Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/01/2020	00000001	INSS	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO	00000015	00070	3190130000	1211	16.965,66	0,00
20/01/2020	00000002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR FMS	00000348	00056	3190110000	0000	2.569,32	0,00
20/01/2020	00000003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS REFERENTE MÊS 12/2019	00000348	00056	3190110000	0000	17.023,05	0,00
23/01/2020	00000004	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000001 - EMPENHO P	00000001	00049	3390390000	1530	5.000,87	0,00
23/01/2020	00000004	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000001 - EMPENHO P	00000001	00049	3390390000	1530	7.635,11	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	34,51	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	49,79	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	59,16	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	63,10	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	64,09	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	64,09	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	66,56	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	73,46	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	73,95	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	74,44	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	77,40	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	87,75	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	88,74	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	92,19	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	93,67	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	93,67	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	115,36	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	129,66	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	131,63	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	133,60	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	135,58	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	137,05	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	137,55	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	138,04	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	143,46	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	147,90	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	148,39	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	152,34	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	152,83	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	153,82	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	158,75	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	159,73	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	163,18	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	163,18	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	168,61	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	169,10	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	169,10	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	171,07	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	188,33	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	190,79	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	193,26	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	197,20	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	197,20	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	197,20	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	197,69	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	202,13	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	204,60	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	212,98	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	214,95	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	215,93	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	216,92	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	216,92	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	217,41	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	217,91	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	217,91	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	219,88	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	225,30	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	225,79	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	226,29	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	228,75	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	233,19	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	237,13	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	251,43	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	251,92	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	274,11	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	283,48	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	284,95	0,00
23/01/2020	00000005	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000016 - AQUISIÇÃO	00000395	00038	3390300000	0004	291,36	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	51,47	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	54,18	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	66,56	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	96,75	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	115,33	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	118,04	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	122,68	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	145,90	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	151,70	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	158,28	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	159,06	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	184,99	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	198,14	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	202,01	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	226,01	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	226,01	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	270,90	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	288,32	0,00
23/01/2020	00000006	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000086 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	10.062,00	0,00
27/01/2020	00000007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁ	00000018	00067	3190110000	1211	152.099,16	0,00
27/01/2020	00000008	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS REFERE	00000016	00069	3190110200	1211	1.165,02	0,00
27/01/2020	00000009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS F	00000017	00068	3190110100	1211	10.328,63	0,00
27/01/2020	00000010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	15.365,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
27/01/2020	00000011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA D	00000019	00067	3190110000	1211	2.078,00	0,00
27/01/2020	00000012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMI	00000018	00067	3190110000	1211	96.453,22	0,00
27/01/2020	00000013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	8.380,00	0,00
27/01/2020	00000014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONT	00000021	00065	3190040000	1211	129.275,58	0,00
27/01/2020	00000015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	4.465,00	0,00
27/01/2020	00000016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA D	00000019	00067	3190110000	1211	155,85	0,00
27/01/2020	00000017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO D	00000021	00065	3190040000	1211	8.739,09	0,00
27/01/2020	00000018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	3.205,00	0,00
27/01/2020	00000019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA D	00000019	00067	3190110000	1211	363,65	0,00
27/01/2020	00000020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁ	00000029	00042	3190110000	1214	20.000,00	0,00
27/01/2020	00000021	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FMS MÊS	00000018	00067	3190110000	1211	847,08	0,00
27/01/2020	00000022	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	10,45	0,00
31/01/2020	00000023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIO	00000016	00069	3190110200	1211	2.000,00	0,00
31/01/2020	00000024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS F	00000017	00068	3190110100	1211	4.740,86	0,00
31/01/2020	00000025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIO	00000016	00069	3190110200	1211	4.199,94	0,00
31/01/2020	00000026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS F	00000017	00068	3190110100	1211	11.592,00	0,00
31/01/2020	00000027	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS AGENTE	00000016	00069	3190110200	1211	8.399,88	0,00
31/01/2020	00000028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS A	00000017	00068	3190110100	1211	24.472,00	0,00
31/01/2020	00000029	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	20,90	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	136,08	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	189,84	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	329,16	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	399,60	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	498,60	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	646,60	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	659,09	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	690,00	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	737,00	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	842,07	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	964,45	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	971,88	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.211,61	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.328,11	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.412,79	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.424,85	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.518,65	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.584,00	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.747,29	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.761,77	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.802,77	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.855,33	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.027,82	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.100,90	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.268,00	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.286,03	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.323,62	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.488,58	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.517,43	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	3.842,80	0,00
31/01/2020	00000030	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	7.142,10	0,00
05/02/2020	00000031	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000092 - PERÍODO:	00000405	00007	3390390000	0004	126,60	0,00
05/02/2020	00000031	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000092 - PERÍODO:	00000405	00007	3390390000	0004	133,25	0,00
05/02/2020	00000031	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000092 - PERÍODO:	00000405	00007	3390390000	0004	133,26	0,00
05/02/2020	00000031	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000092 - PERÍODO:	00000405	00007	3390390000	0004	173,24	0,00
05/02/2020	00000031	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000092 - PERÍODO:	00000405	00007	3390390000	0004	173,24	0,00
05/02/2020	00000031	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000092 - PERÍODO:	00000405	00007	3390390000	0004	179,90	0,00
05/02/2020	00000031	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000092 - PERÍODO:	00000405	00007	3390390000	0004	179,90	0,00
05/02/2020	00000032	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000124 - EMPENHO P	00000001	00049	3390390000	1530	493,40	0,00
05/02/2020	00000033	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMS MÊS JA	00000018	00067	3190110000	1211	360,88	0,00
05/02/2020	00000034	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FMS	00000018	00067	3190110000	1211	142,23	0,00
05/02/2020	00000034	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FMS	00000018	00067	3190110000	1211	49,85	0,00
05/02/2020	00000034	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FMS	00000018	00067	3190110000	1211	2.256,58	0,00
05/02/2020	00000035	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESTIMO BRADESCO FMS MÊS 01	00000018	00067	3190110000	1211	2.204,18	0,00
05/02/2020	00000035	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESTIMO BRADESCO FMS MÊS 01	00000018	00067	3190110000	1211	35,59	0,00
05/02/2020	00000036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA FMS MÊS 01/20	00000018	00067	3190110000	1211	4.317,28	0,00
05/02/2020	00000036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA FMS MÊS 01/20	00000018	00067	3190110000	1211	952,85	0,00
05/02/2020	00000036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA FMS MÊS 01/20	00000018	00067	3190110000	1211	61,01	0,00
05/02/2020	00000037	BANCO ITAU S/A	EMPRESTIMO ITAÚ FMS MÊS 01/202	00000018	00067	3190110000	1211	1.101,63	0,00
05/02/2020	00000038	UNASP	UNASP FMS MÊS 01/2020	00000018	00067	3190110000	1211	42,22	0,00
05/02/2020	00000039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS FOLHA COMPLEMENTAR MÊ	00000017	00068	3190110100	1211	599,14	0,00
05/02/2020	00000040	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS CONTRATADOS MÊS 01/20	00000021	00065	3190040000	1211	21.008,71	0,00
05/02/2020	00000041	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 01/2020	00000017	00068	3190110100	1211	654,76	0,00
05/02/2020	00000041	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 01/2020	00000018	00067	3190110000	1211	1.114,32	0,00
05/02/2020	00000041	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 01/2020	00000018	00067	3190110000	1211	2.726,67	0,00
05/02/2020	00000042	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000239 - EMPENHO P	00000006	00010	3390390000	1211	41,80	0,00
06/02/2020	00000043	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	19.997,97	0,00
10/02/2020	00000044	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	16.964,43	0,00
10/02/2020	00000045	ANTONIO CARLOS XIMENES FERNANDES - MEI	LIQUIDAÇÃO: 002543 - PRESTAÇÃO	00000345	00022	3390390000	0020	860,00	0,00
11/02/2020	00000046	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 000141 - 3ºTERMO A	00000323	00060	3390390000	0020	15.440,00	0,00
11/02/2020	00000047	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS ORTOPEDISTAS UNIDOS	00000323	00060	3390390000	0020	320,00	0,00
11/02/2020	00000048	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF ORTOPEDISTAS UNIDOS	00000323	00060	3390390000	0020	240,00	0,00
11/02/2020	00000049	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 000143 - 3ºTERMO A	00000320	00060	3390390000	0020	8.795,00	0,00
11/02/2020	00000050	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000140 - 3ºTERMO A	00000319	00060	3390390000	0020	79.309,92	0,00
11/02/2020	00000051	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS DW-MED PRESTACAO DE SERVIC	00000319	00060	3390390000	0020	4.241,17	0,00
11/02/2020	00000052	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF DW-MED PRESTACAO DE SERVI	00000319	00060	3390390000	0020	1.272,35	0,00
11/02/2020	00000053	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000139 - 3ºTERMO A	00000324	00060	3390390000	0020	9.987,75	0,00
11/02/2020	00000054	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS CLIMED DE ITALVA MEDICO OD	00000324	00060	3390390000	0020	207,00	0,00
11/02/2020	00000055	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF CLIMED DE ITALVA MEDICO O	00000324	00060	3390390000	0020	155,25	0,00
11/02/2020	00000056	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000144 - 3ºTERMO A	00000322	00060	3390390000	0020	36.681,90	0,00
11/02/2020	00000057	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00000322	00060	3390390000	0020	760,25	0,00
11/02/2020	00000058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00000322	00060	3390390000	0020	570,18	0,00
11/02/2020	00000059	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	LIQUIDAÇÃO: 000142 - 3ºTERMO A	00000325	00060	3390390000	0020	38.633,96	0,00
11/02/2020	00000060	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS A. D. BOTTINO - DIAGNOSTIC	00000325	00060	3390390000	0020	1.635,30	0,00
11/02/2020	00000061	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF A. D. BOTTINO - DIAGNOSTI	00000325	00060	3390390000	0020	613,24	0,00
12/02/2020	00000062	CATOIO COMÉRCIO DE VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000244 - DISPENSA	00000403	00038	3390300000	0004	564,41	0,00
12/02/2020	00000063	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000292 - PAGAMENTO	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
12/02/2020	00000064	CATOIO COMÉRCIO DE VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000245 - DISPENSA	00000404	00039	3390390000	0004	522,59	0,00
13/02/2020	00000065	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000128 - AQUISIÇÃO	00000050	00054	3390320000	1214	1.133,38	0,00
13/02/2020	00000066	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000129 - AQUISIÇÃO	00000050	00054	3390320000	1214	128,70	0,00
13/02/2020	00000067	MARCONDES MARTELLETO DE SOUZA MEI	LIQUIDAÇÃO: 000243 - PRIMEIRO	00000036	00039	3390390000	0020	5.800,00	0,00
13/02/2020	00000068	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000134 - RETIRADA	00000207	00020	3390390000	0020	734,16	0,00
13/02/2020	00000069	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000135 - RETIRADA	00000207	00020	3390390000	0020	1.206,12	0,00
13/02/2020	00000070	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000136 - RETIRADA	00000208	00060	3390390000	0020	1.940,28	0,00
13/02/2020	00000071	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000137 - RETIRADA	00000208	00060	3390390000	0020	1.887,84	0,00
13/02/2020	00000072	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000208	00060	3390390000	0020	102,12	0,00
13/02/2020	00000073	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000208	00060	3390390000	0020	99,36	0,00
13/02/2020	00000074	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000207	00020	3390390000	0020	38,64	0,00
13/02/2020	00000075	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000207	00020	3390390000	0020	63,48	0,00
13/02/2020	00000076	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 000151 - EMPENHO P	00000048	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
13/02/2020	00000077	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 000152 - EMPENHO P	00000049	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
13/02/2020	00000078	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000150 - EMPENHO P	00000047	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
13/02/2020	00000079	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000149 - EMPENHO P	00000046	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
13/02/2020	00000080	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 000148 - EMPENHO P	00000045	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
13/02/2020	00000081	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 000147 - EMPENHO P	00000044	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
13/02/2020	00000082	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000145 - LOCAÇÃO D	00000262	00060	3390390000	0004	950,00	0,00
13/02/2020	00000083	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000146 - LOCAÇÃO D	00000263	00007	3390390000	0004	950,00	0,00
13/02/2020	00000084	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000293 - PAGAMENTO	00000004	00010	3390390000	1530	62,70	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	31,55	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	62,12	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	65,08	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	69,51	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	74,44	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	77,40	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	85,29	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	94,16	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	110,43	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	123,74	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	126,70	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	133,11	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	133,11	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	135,08	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	140,01	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	140,51	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	143,46	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	148,39	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	156,77	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	165,65	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	171,07	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	173,54	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	177,48	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	177,97	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	185,86	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	189,31	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	194,24	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	205,58	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	208,05	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	208,54	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	212,48	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	215,44	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	222,84	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	229,74	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	231,71	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	242,56	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	244,53	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	260,30	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	275,09	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	279,53	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	279,53	0,00
13/02/2020	00000085	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	300,73	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	56,20	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	84,80	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	87,75	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	99,59	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	114,87	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	125,22	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	138,04	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	145,44	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	146,42	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	158,25	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	163,68	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	170,58	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	172,55	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	188,33	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	189,31	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	197,69	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	202,62	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	204,60	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	216,43	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	217,41	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	219,88	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	223,33	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	223,82	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	230,23	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	231,22	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	265,23	0,00
13/02/2020	00000086	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	271,15	0,00
13/02/2020	00000087	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000159 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	34,83	0,00
13/02/2020	00000087	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000159 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	58,05	0,00
13/02/2020	00000087	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000159 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	85,53	0,00
13/02/2020	00000087	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000159 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	147,06	0,00
13/02/2020	00000087	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000159 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	147,06	0,00
13/02/2020	00000087	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000159 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	172,60	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
13/02/2020	00000087	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000159 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	220,59	0,00
13/02/2020	00000087	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000159 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	224,07	0,00
13/02/2020	00000087	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000159 - DISPENSA	00000396	00038	3390300000	0004	243,81	0,00
17/02/2020	00000088	ANCOMED COM. E DIST. MEDICAMENTOS E MAT CIRU LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003092 - DISPENSA	00000235	00065	3390320000	0020	9.877,20	0,00
19/02/2020	00000089	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO F	00000018	00067	3190110000	1211	150.909,17	0,00
19/02/2020	00000090	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIO	00000016	00069	3190110200	1211	5.793,19	0,00
19/02/2020	00000091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS F	00000017	00068	3190110100	1211	4.972,99	0,00
19/02/2020	00000092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000297 - PAGAMENTO	00000009	00084	3390460000	1211	15.570,00	0,00
19/02/2020	00000093	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	2.037,75	0,00
19/02/2020	00000094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMI	00000018	00067	3190110000	1211	105.147,54	0,00
19/02/2020	00000095	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	9.320,00	0,00
19/02/2020	00000096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONT	00000021	00065	3190040000	1211	124.446,10	0,00
19/02/2020	00000097	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	2.670,00	0,00
19/02/2020	00000098	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMILIA D	00000042	00002	3190110000	1211	156,75	0,00
19/02/2020	00000099	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIFERENÇA DE PAGAMENTO DOS AGE	00000021	00065	3190040000	1211	8.336,00	0,00
19/02/2020	00000100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	600,00	0,00
19/02/2020	00000101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000307 - PAGAMENTO	00000042	00002	3190110000	1211	365,75	0,00
19/02/2020	00000102	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS FEVEREI	00000018	00067	3190110000	1211	1.027,26	0,00
19/02/2020	00000103	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	10,45	0,00
19/02/2020	00000104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁ	00000029	00042	3190110000	1214	20.000,00	0,00
20/02/2020	00000105	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 01/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	16.583,62	0,00
20/02/2020	00000106	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL FMS JANEIRO 202	00000036	00006	3191130000	1211	16.584,50	0,00
20/02/2020	00000107	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL 13º FMS JANEIRO	00000036	00006	3191130000	1211	803,54	0,00
20/02/2020	00000108	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMS MÊS 01/2	00000017	00068	3190110100	1211	803,49	0,00
20/02/2020	00000109	INSS	INSS PATRONAL FMS COMISSIONAD	00000038	00005	3190130000	1211	23.810,14	0,00
20/02/2020	00000110	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000018	00067	3190110000	1211	9.648,05	0,00
20/02/2020	00000111	INSS	INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS	00000015	00070	3190130000	1211	35.826,15	0,00
20/02/2020	00000112	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS CONTRATADOS	00000021	00065	3190040000	1211	14.832,76	0,00
20/02/2020	00000113	INSS	INSS PATRONAL AGENTE COMUNITÁR	00000015	00070	3190130000	1211	6.513,18	0,00
20/02/2020	00000114	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR AGENTES COMUNITÁ	00000021	00065	3190040000	1211	2.519,24	0,00
20/02/2020	00000115	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000122 - EMPENHO P	00000001	00049	3390390000	1530	460,91	0,00
20/02/2020	00000116	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000098 - EMPENHO P	00000001	00049	3390390000	1530	6.341,07	0,00
20/02/2020	00000117	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000099 - EMPENHO P	00000001	00049	3390390000	1530	4.438,62	0,00
28/02/2020	00000118	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	- LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TAN	00000212	00060	3390390000	0020	2.760,00	0,00
28/02/2020	00000118	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	- LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TAN	00000212	00060	3390390000	0020	2.760,00	0,00
28/02/2020	00000119	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQU	00000211	00059	3390300000	0020	5.149,76	0,00
28/02/2020	00000119	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQU	00000211	00059	3390300000	0020	6.781,66	0,00
28/02/2020	00000119	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQU	00000211	00059	3390300000	0020	7.123,67	0,00
28/02/2020	00000119	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQU	00000211	00059	3390300000	0020	8.237,66	0,00
28/02/2020	00000120	JOSE MARIA TORRES - ME	LIQUIDAÇÃO: 000242 - SERVIÇOS	00000190	00060	3390390000	0020	1.684,00	0,00
28/02/2020	00000120	JOSE MARIA TORRES - ME	LIQUIDAÇÃO: 000242 - SERVIÇOS	00000190	00060	3390390000	0020	3.157,50	0,00
28/02/2020	00000121	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000295	00059	3390300000	0020	1.491,13	0,00
28/02/2020	00000121	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000295	00059	3390300000	0020	1.624,93	0,00
28/02/2020	00000122	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000297	00059	3390300000	0020	457,08	0,00
28/02/2020	00000122	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000297	00059	3390300000	0020	816,32	0,00
28/02/2020	00000123	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000314	00000007	00010	3390390000	1214	41,80	0,00
28/02/2020	00000124	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000126 - EMPENHO P	00000002	00083	3390390000	1213	1.313,80	0,00
28/02/2020	00000125	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000127 - EMPENHO P	00000002	00083	3390390000	1213	397,17	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	373,50	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	491,52	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	549,00	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	947,77	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	978,16	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	1.281,36	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	1.395,71	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	1.438,21	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	1.501,53	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	1.594,86	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	2.300,21	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	2.322,50	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	2.423,04	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	2.822,20	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	2.843,43	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	3.002,04	0,00
28/02/2020	00000126	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDENS JUDICIAIS	00000024	00046	3190910000	1211	3.550,09	0,00
02/03/2020	00000127	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 000321 - CREDENCIA	00000077	00039	3390390000	0020	14.119,94	0,00
02/03/2020	00000128	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - R G DIAGNOSTICOS LABORAT	00000077	00039	3390390000	0020	288,16	0,00
02/03/2020	00000129	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000453 - EMPENHO P	00000007	00010	3390390000	1214	20,90	0,00
02/03/2020	00000130	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000530 - ORDEM JUD	00000024	00046	3190910000	1211	1.624,90	0,00
02/03/2020	00000131	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000531 - ORDEM JUD	00000024	00046	3190910000	1211	986,40	0,00
03/03/2020	00000132	LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISE CLINICAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000371 - CONTRATO	00000074	00039	3390390000	0020	7.935,50	0,00
03/03/2020	00000133	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000454 - EMPENHO P	00000007	00010	3390390000	1214	10,45	0,00
03/03/2020	00000134	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000373 - EMPENHO P	00000002	00083	3390390000	1213	398,30	0,00
03/03/2020	00000135	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000372 - EMPENHO P	00000002	00083	3390390000	1213	1.276,89	0,00
03/03/2020	00000136	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000370 - AQUISIÇÃO	00000364	00044	3390320000	0004	10.240,00	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	25,64	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	78,88	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	86,28	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	94,16	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	115,86	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	128,18	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	129,66	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	136,07	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	140,01	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	143,46	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	151,35	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	151,84	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	158,25	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	159,73	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	161,21	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	162,20	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	170,09	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	170,09	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	170,09	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	172,06	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	177,48	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	197,20	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	203,12	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	203,61	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	205,09	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	228,75	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	232,70	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	246,50	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	261,29	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	261,78	0,00
04/03/2020	00000137	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	263,76	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	43,38	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	49,30	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	51,77	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	69,51	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	77,40	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	84,83	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	89,23	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	110,93	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	115,86	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	120,79	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	123,74	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	128,18	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	128,67	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	132,12	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	138,04	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	142,48	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	148,89	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	148,89	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	153,82	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	155,30	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	158,25	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	160,23	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	163,18	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	173,54	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	182,41	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	192,27	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	195,23	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	202,13	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	204,10	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	209,03	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	209,53	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	216,43	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	216,92	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	222,34	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	224,81	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	225,79	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	226,29	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	230,72	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	233,19	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	233,68	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	235,65	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	245,02	0,00
04/03/2020	00000138	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL -	00000395	00038	3390300000	0004	252,91	0,00
04/03/2020	00000139	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃ	00000052	00009	3390300100	1530	59,25	0,00
04/03/2020	00000139	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃ	00000052	00009	3390300100	1530	64,37	0,00
04/03/2020	00000139	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃ	00000052	00009	3390300100	1530	90,95	0,00
04/03/2020	00000139	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃ	00000052	00009	3390300100	1530	99,59	0,00
04/03/2020	00000139	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃ	00000052	00009	3390300100	1530	141,85	0,00
04/03/2020	00000139	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃ	00000052	00009	3390300100	1530	172,66	0,00
04/03/2020	00000139	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃ	00000052	00009	3390300100	1530	176,30	0,00
04/03/2020	00000139	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃ	00000052	00009	3390300100	1530	204,86	0,00
04/03/2020	00000139	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃ	00000052	00009	3390300100	1530	206,30	0,00
04/03/2020	00000139	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃ	00000052	00009	3390300100	1530	219,21	0,00
04/03/2020	00000139	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃ	00000052	00009	3390300100	1530	230,85	0,00
04/03/2020	00000139	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃ	00000052	00009	3390300100	1530	252,21	0,00
04/03/2020	00000139	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃ	00000052	00009	3390300100	1530	253,96	0,00
04/03/2020	00000140	CLIMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000431 - 1º TERMO	00000070	00049	3390390000	1530	23.434,33	0,00
04/03/2020	00000141	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000522 - EMPENHO P	00000004	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
05/03/2020	00000142	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 000324 - EMPENHO P	00000049	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
05/03/2020	00000143	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 000325 - EMPENHO P	00000048	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
05/03/2020	00000144	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 000323 - EMPENHO P	00000044	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
05/03/2020	00000145	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 000322 - EMPENHO P	00000045	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
05/03/2020	00000146	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000326 - EMPENHO P	00000046	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
05/03/2020	00000147	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000327 - EMPENHO P	00000047	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
05/03/2020	00000148	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000394 - DISPENSA	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/03/2020	00000148	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000394 - DISPENSA	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/03/2020	00000148	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000394 - DISPENSA	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/03/2020	00000148	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000394 - DISPENSA	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/03/2020	00000148	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000394 - DISPENSA	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/03/2020	00000148	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000394 - DISPENSA	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/03/2020	00000148	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000394 - DISPENSA	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/03/2020	00000149	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000388 - LOCAÇÃO D	00000263	00007	3390390000	0004	950,00	0,00
05/03/2020	00000150	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000523 - EMPENHO P	00000004	00010	3390390000	1530	52,25	0,00
05/03/2020	00000151	HERNANDES E LISBOA PADARIA LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 000320 - AQUISIÇÃO	00000079	00059	3390300000	0020	1.000,00	0,00
05/03/2020	00000152	M R HOSPITALAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 000317 - DISPENSA	00000051	00076	3390300000	1214	5.800,00	0,00
05/03/2020	00000153	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMS MÊS 02	00000018	00067	3190110000	1211	369,68	0,00
05/03/2020	00000154	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMS MÊS 02	00000018	00067	3190110000	1211	142,23	0,00
05/03/2020	00000154	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMS MÊS 02	00000018	00067	3190110000	1211	49,85	0,00
05/03/2020	00000154	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMS MÊS 02	00000018	00067	3190110000	1211	2.256,58	0,00
05/03/2020	00000155	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 02	00000018	00067	3190110000	1211	2.333,82	0,00
05/03/2020	00000155	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 02	00000018	00067	3190110000	1211	64,48	0,00
05/03/2020	00000156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 02/20	00000018	00067	3190110000	1211	4.079,28	0,00
05/03/2020	00000156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 02/20	00000018	00067	3190110000	1211	952,85	0,00
05/03/2020	00000156	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 02/20	00000018	00067	3190110000	1211	61,01	0,00
05/03/2020	00000157	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 02/202	00000018	00067	3190110000	1211	1.457,20	0,00
05/03/2020	00000158	UNASP	UNASP FMS MÊS 02/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	42,22	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/03/2020	00000159	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 02/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	964,10	0,00
05/03/2020	00000159	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 02/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	3.925,26	0,00
05/03/2020	00000160	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS CONTRATADOS MÊS 02/20	00000021	00065	3190040000	1211	21.189,64	0,00
05/03/2020	00000161	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	41,80	0,00
05/03/2020	00000162	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000384 - AQUISIÇÃO	00000297	00059	3390300000	0020	237,10	0,00
05/03/2020	00000162	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000384 - AQUISIÇÃO	00000297	00059	3390300000	0020	875,30	0,00
06/03/2020	00000163	RAM MARQUES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000382 - AQUISIÇÃO	00000491	00076	4490520000	0012	33.900,86	0,00
06/03/2020	00000164	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000537 -ORDEM JUDI	00000024	00046	3190910000	1211	667,68	0,00
06/03/2020	00000165	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000538 - ORDEM JUD	00000024	00046	3190910000	1211	1.359,00	0,00
06/03/2020	00000166	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE TOP	00000024	00046	3190910000	1211	178,00	0,00
06/03/2020	00000167	OFTALMODIAGNOSE DE ITAPERUNA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000438 - DISPENSA	00000069	00054	3390320000	1214	6.000,00	0,00
06/03/2020	00000168	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 000435 - 3ºTERMO A	00000323	00060	3390390000	0020	15.440,00	0,00
06/03/2020	00000169	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA	00000323	00060	3390390000	0020	320,00	0,00
06/03/2020	00000170	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF - ORTOPEDISTAS UNIDOS LTD	00000323	00060	3390390000	0020	240,00	0,00
06/03/2020	00000171	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 000432 - 3ºTERMO A	00000320	00060	3390390000	0020	8.795,00	0,00
06/03/2020	00000172	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000434 - 3ºTERMO A	00000324	00060	3390390000	0020	9.987,75	0,00
06/03/2020	00000173	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - CLIMED DE ITALVA MEDICO	00000324	00060	3390390000	0020	207,00	0,00
06/03/2020	00000174	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF - CLIMED DE ITALVA MEDICO	00000324	00060	3390390000	0020	155,25	0,00
06/03/2020	00000175	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000387 - RETIRADA	00000208	00060	3390390000	0020	2.215,78	0,00
06/03/2020	00000176	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - NATIVITTA PLAN. PROJ. E	00000208	00060	3390390000	0020	116,62	0,00
06/03/2020	00000177	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000386 - RETIRADA	00000207	00020	3390390000	0020	633,08	0,00
06/03/2020	00000178	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - NATIVITTA PLAN. PROJ. E	00000207	00020	3390390000	0020	33,32	0,00
06/03/2020	00000179	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000436 - 3ºTERMO A	00000322	00060	3390390000	0020	36.681,90	0,00
06/03/2020	00000180	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - PSM SERVICOS MEDICOS LTD	00000322	00060	3390390000	0020	760,25	0,00
06/03/2020	00000181	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF - PSM SERVICOS MEDICOS LT	00000322	00060	3390390000	0020	570,18	0,00
06/03/2020	00000182	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	LIQUIDAÇÃO: 000433 - 3ºTERMO A	00000325	00060	3390390000	0020	38.633,96	0,00
06/03/2020	00000183	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - A. D. BOTTINO - DIAGNOST	00000325	00060	3390390000	0020	1.635,30	0,00
06/03/2020	00000184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF - A. D. BOTTINO - DIAGNOS	00000325	00060	3390390000	0020	613,24	0,00
09/03/2020	00000185	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000296	00059	3390300000	0020	627,44	0,00
09/03/2020	00000185	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000296	00059	3390300000	0020	837,20	0,00
09/03/2020	00000185	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000296	00059	3390300000	0020	1.251,20	0,00
09/03/2020	00000186	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000525 - EMPENHO P	00000007	00010	3390390000	1214	10,45	0,00
10/03/2020	00000187	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000389 - LOCAÇÃO D	00000262	00060	3390390000	0004	950,00	0,00
10/03/2020	00000188	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000526 - EMPENHO P	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
11/03/2020	00000189	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MAR	00000024	00046	3190910000	1211	223,32	0,00
11/03/2020	00000190	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000439 - PRESTAÇÃO	00000178	00047	3390390000	0020	82.582,42	0,00
11/03/2020	00000191	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - DW-MED PRESTACAO DE SERV	00000178	00047	3390390000	0020	4.416,17	0,00
11/03/2020	00000192	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF - DW-MED PRESTACAO DE SER	00000178	00047	3390390000	0020	1.324,85	0,00
13/03/2020	00000193	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000277 - PRESTAÇÃO	00000046	00045	3390390000	0020	102,20	0,00
13/03/2020	00000194	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000276 - CONTRATAÇ	00000044	00045	3390390000	0020	102,20	0,00
13/03/2020	00000195	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000278 - CONTRATAÇ	00000047	00045	3390390000	0020	137,39	0,00
13/03/2020	00000196	VILLENEUVE COMERCIO DE VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000443 - DISPENSA	00000068	00010	3390390000	1530	432,00	0,00
13/03/2020	00000197	VILLENEUVE COMERCIO DE VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000442 - DISPENSA	00000067	00008	3390300000	1530	6.501,91	0,00
13/03/2020	00000198	CATOIO COMÉRCIO DE VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000440 - DISPENSA	00000409	00038	3390300000	0004	564,41	0,00
13/03/2020	00000199	CATOIO COMÉRCIO DE VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000441 - DISPENSA	00000410	00039	3390390000	0004	522,59	0,00
13/03/2020	00000200	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000527 - EMPENHO P	00000004	00010	3390390000	1530	31,35	0,00
13/03/2020	00000201	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LAR	00000024	00046	3190910000	1211	22.500,00	0,00
13/03/2020	00000202	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MAR	00000024	00046	3190910000	1211	737,10	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
13/03/2020	00000203	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOR	00000024	00046	3190910000	1211	403,65	0,00
13/03/2020	00000204	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOR	00000024	00046	3190910000	1211	821,25	0,00
13/03/2020	00000205	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE BRU	00000024	00046	3190910000	1211	240,00	0,00
13/03/2020	00000206	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOR	00000024	00046	3190910000	1211	1.413,91	0,00
16/03/2020	00000207	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PER	00000024	00046	3190910000	1211	2.539,83	0,00
16/03/2020	00000208	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDEM DE COMPRA EM FAVOR DE MA	00000024	00046	3190910000	1211	2.042,85	0,00
18/03/2020	00000209	ACI COMÉRCIO EIRELI EPP	LIQUIDAÇÃO: 000374 - AQUISIÇÃO	00000412	00062	4490520000	0020	29.990,00	0,00
18/03/2020	00000210	LIFETEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 000520 - AQUISIÇÃO	00000420	00062	4490520000	0020	70.119,80	0,00
18/03/2020	00000211	VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 000376 - AQUISIÇÃO	00000414	00062	4490520000	0020	15.800,00	0,00
18/03/2020	00000212	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000380 - AQUISIÇÃO	00000419	00062	4490520000	0020	143.700,00	0,00
18/03/2020	00000213	MJR PORTO VELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000378 - AQUISIÇÃO	00000418	00062	4490520000	0020	8.200,00	0,00
18/03/2020	00000214	MJR PORTO VELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000379 - AQUISIÇÃO	00000418	00062	4490520000	0020	14.140,00	0,00
18/03/2020	00000215	GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000381 - AQUISIÇÃO	00000421	00062	4490520000	0020	18.500,00	0,00
18/03/2020	00000216	VALMIL - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000375 - AQUISIÇÃO	00000413	00062	4490520000	0020	60.500,00	0,00
18/03/2020	00000217	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	7.743,09	0,00
18/03/2020	00000218	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	5.996,74	0,00
18/03/2020	00000219	SILVANA CRISTINA VELASCO BRITO	LIQUIDAÇÃO: 000528 - ADIANTAME	00000077	00008	3390300000	1211	4.000,00	0,00
18/03/2020	00000220	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE HYV	00000024	00046	3190910000	1211	909,21	0,00
18/03/2020	00000221	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VAL	00000024	00046	3190910000	1211	4.817,64	0,00
19/03/2020	00000222	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIO	00000357	00047	3390390000	0020	73,40	0,00
19/03/2020	00000223	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TANQ	00000212	00060	3390390000	0020	2.760,00	0,00
19/03/2020	00000224	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUI	00000211	00059	3390300000	0020	4.293,10	0,00
19/03/2020	00000225	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000297	00059	3390300000	0020	861,90	0,00
19/03/2020	00000226	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000007	00010	3390390000	1214	20,90	0,00
19/03/2020	00000227	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 000515 - 1ºTERMO A	00000071	00049	3390390000	1530	11.493,81	0,00
19/03/2020	00000228	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS - R G DIAGNOSTICOS LABORAT	00000071	00049	3390390000	1530	234,57	0,00
19/03/2020	00000229	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	LIQUIDAÇÃO: 000516 - DISPENSA	00000066	00076	3390300000	1530	2.970,00	0,00
19/03/2020	00000230	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000598 - EMPENHO P	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	69,02	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	73,95	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	78,88	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	87,26	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	88,74	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	98,60	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	109,94	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	168,61	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	176,00	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	182,41	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	194,24	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	196,21	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	209,53	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	210,51	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	216,92	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	221,85	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	225,30	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	229,25	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	281,01	0,00
19/03/2020	00000231	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	282,00	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	39,44	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	48,31	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	50,78	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	78,88	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	85,78	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	98,60	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	100,57	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	104,52	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	114,38	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	123,74	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	126,70	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	154,80	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	161,21	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	164,66	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	176,00	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	177,48	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	181,92	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	186,35	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	190,79	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	192,27	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	194,74	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	202,13	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	202,62	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	207,06	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	210,51	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	217,91	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	219,39	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	221,85	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	236,64	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	242,56	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	243,54	0,00
19/03/2020	00000232	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	257,84	0,00
20/03/2020	00000233	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL FMS FOLHA FEVERE	00000036	00006	3191130000	1211	16.354,26	0,00
20/03/2020	00000234	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS FOLHA FEVERE	00000018	00067	3190110000	1211	16.353,45	0,00
20/03/2020	00000235	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL 13º FMS FOLHA F	00000036	00006	3191130000	1211	566,58	0,00
20/03/2020	00000236	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMS FOLHA FE	00000017	00068	3190110100	1211	566,56	0,00
20/03/2020	00000237	INSS	INSS PATRONAL FMS COMISSIONAD	00000038	00005	3190130000	1211	26.402,31	0,00
20/03/2020	00000238	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000018	00067	3190110000	1211	10.437,74	0,00
20/03/2020	00000239	INSS	INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS	00000015	00070	3190130000	1211	33.716,83	0,00
20/03/2020	00000240	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS CONTRATADOS	00000021	00065	3190040000	1211	11.331,52	0,00
20/03/2020	00000241	INSS	INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁ	00000015	00070	3190130000	1211	6.410,25	0,00
20/03/2020	00000242	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR AGENTES COMUNITÁ	00000021	00065	3190040000	1211	2.464,00	0,00
25/03/2020	00000243	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DISPENSA Nº24 PARA A AQUISIÇÃO	00000078	00048	3390300000	1530	5.640,00	0,00
25/03/2020	00000244	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000651 - PAGAMENTO	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
25/03/2020	00000245	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS MARÇO 2	00000018	00067	3190110000	1211	167.544,30	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
25/03/2020	00000246	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º FMS MARÇO 202	00000017	00068	3190110100	1211	9.829,56	0,00
25/03/2020	00000247	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS MARÇO	00000016	00069	3190110200	1211	432,12	0,00
25/03/2020	00000248	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	15.675,00	0,00
25/03/2020	00000249	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	2.090,00	0,00
25/03/2020	00000250	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS MARÇO 2	00000018	00067	3190110000	1211	847,08	0,00
25/03/2020	00000251	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSI	00000018	00067	3190110000	1211	110.605,08	0,00
25/03/2020	00000252	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	9.020,00	0,00
25/03/2020	00000253	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRAT	00000021	00065	3190040000	1211	146.352,91	0,00
25/03/2020	00000254	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	4.425,00	0,00
25/03/2020	00000255	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	156,75	0,00
25/03/2020	00000256	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000009	00084	3390460000	1211	3.290,00	0,00
25/03/2020	00000257	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	20,90	0,00
25/03/2020	00000258	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº25/2020 CONVITE Nº	00000075	00076	3390300000	1214	31.850,94	0,00
25/03/2020	00000258	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº25/2020 CONVITE Nº	00000075	00076	3390300000	1214	43.126,37	0,00
25/03/2020	00000259	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES	00000029	00042	3190110000	1214	28.372,74	0,00
25/03/2020	00000260	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA D	00000030	00042	3190110000	1214	365,75	0,00
26/03/2020	00000261	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº26/2020 CONVITE Nº0	00000076	00076	3390300000	1214	14.091,64	0,00
26/03/2020	00000261	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº26/2020 CONVITE Nº0	00000076	00076	3390300000	1214	56.015,95	0,00
31/03/2020	00000262	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENT	00000018	00067	3190110000	1211	2.752,62	0,00
31/03/2020	00000263	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA	00000018	00067	3190110000	1211	2.846,31	0,00
31/03/2020	00000264	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	450,00	0,00
31/03/2020	00000265	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	10,45	0,00
31/03/2020	00000266	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000655 - ORDEM JUD	00000024	00046	3190910000	1211	46.871,06	0,00
01/04/2020	00000267	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000604 - EMPENHO P	00000002	00083	3390390000	1213	327,18	0,00
01/04/2020	00000268	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000603 - EMPENHO P	00000002	00083	3390390000	1213	1.414,47	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	63,10	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	64,58	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	69,51	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	91,21	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	110,43	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	121,77	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	128,18	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	148,89	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	160,23	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	160,72	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	160,72	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	176,99	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	177,97	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	193,75	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	202,13	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	207,06	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	211,50	0,00
01/04/2020	00000269	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	- AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - G	00000395	00038	3390300000	0004	213,96	0,00
01/04/2020	00000270	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000601 - EMPENHO P	00000001	00049	3390390000	1530	529,61	0,00
01/04/2020	00000271	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000602 - EMPENHO P	00000001	00049	3390390000	1530	18.791,37	0,00
01/04/2020	00000272	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000557 - AQUISIÇÃO	00000062	00077	3390300100	1530	225,83	0,00
01/04/2020	00000273	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	18,84	0,00
01/04/2020	00000273	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	32,88	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/04/2020	00000273	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	71,45	0,00
01/04/2020	00000273	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	77,52	0,00
01/04/2020	00000273	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	150,94	0,00
01/04/2020	00000273	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	154,44	0,00
01/04/2020	00000273	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	187,11	0,00
01/04/2020	00000273	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	187,53	0,00
01/04/2020	00000273	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	202,92	0,00
01/04/2020	00000273	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	228,49	0,00
01/04/2020	00000273	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	230,46	0,00
01/04/2020	00000273	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	237,96	0,00
01/04/2020	00000274	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000711 - EMPENHO P	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
01/04/2020	00000275	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000712 - EMPENHO P	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
03/04/2020	00000276	M.M. CAPELLARO COMÉRCIO DE PRODUTOS E ODONTOLOGICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000600 - AQUISIÇÃO	00000417	00062	4490520000	0020	17.000,00	0,00
03/04/2020	00000277	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000718 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	983,85	0,00
03/04/2020	00000278	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000719 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	780,00	0,00
03/04/2020	00000279	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000627 - CONTRATAÇ	00000044	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
03/04/2020	00000280	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000628 - CONTRATAÇ	00000047	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
03/04/2020	00000281	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000629 - PRESTAÇÃO	00000046	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
03/04/2020	00000282	TALES ATTA GADELHA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍ	00000049	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
03/04/2020	00000283	TALES ATTA GADELHA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000048	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
03/04/2020	00000284	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
03/04/2020	00000284	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
03/04/2020	00000284	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
03/04/2020	00000284	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
03/04/2020	00000284	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
03/04/2020	00000284	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
03/04/2020	00000284	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
03/04/2020	00000285	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000044	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
03/04/2020	00000286	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000045	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
03/04/2020	00000287	GABRYEL ABREU DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000046	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
03/04/2020	00000288	GABRYEL ABREU DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000047	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
03/04/2020	00000289	SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME	DISPENSA 150/2019 AQUISIÇÃO DE	00000393	00007	3390390000	0004	339,00	0,00
03/04/2020	00000290	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000004	00010	3390390000	1530	52,25	0,00
03/04/2020	00000291	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUI	00000211	00059	3390300000	0020	4.719,80	0,00
03/04/2020	00000292	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000296	00059	3390300000	0020	837,20	0,00
03/04/2020	00000292	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000296	00059	3390300000	0020	1.660,20	0,00
03/04/2020	00000293	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000295	00059	3390300000	0020	1.357,33	0,00
03/04/2020	00000294	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CONTRATO Nº22/2020 CONVITE Nº0	00000073	00053	3390300000	1213	3.414,71	0,00
03/04/2020	00000295	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº21/2020 CONVITE Nº	00000072	00053	3390300000	1213	715,00	0,00
03/04/2020	00000295	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº21/2020 CONVITE Nº	00000072	00053	3390300000	1213	1.557,30	0,00
03/04/2020	00000296	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000297	00059	3390300000	0020	398,10	0,00
03/04/2020	00000296	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000297	00059	3390300000	0020	411,50	0,00
03/04/2020	00000296	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000297	00059	3390300000	0020	1.868,64	0,00
03/04/2020	00000297	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000007	00010	3390390000	1214	41,80	0,00
06/04/2020	00000298	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS COMISSIONADOS MÊS 03/	00000017	00068	3190110100	1211	21,22	0,00
06/04/2020	00000298	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS COMISSIONADOS MÊS 03/	00000018	00067	3190110000	1211	1.322,88	0,00
06/04/2020	00000298	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS COMISSIONADOS MÊS 03/	00000018	00067	3190110000	1211	5.352,97	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
06/04/2020	00000299	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS CONTRATADOS MÊS 03/20	00000021	00065	3190040000	1211	23.471,44	0,00
06/04/2020	00000300	VIVO S.A	CELULAR SINDICATO MÊS 03/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	102,00	0,00
06/04/2020	00000301	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL MÊS 03/202	00000018	00067	3190110000	1211	369,68	0,00
06/04/2020	00000302	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL MÊS 03/202	00000018	00067	3190110000	1211	142,23	0,00
06/04/2020	00000302	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL MÊS 03/202	00000018	00067	3190110000	1211	49,85	0,00
06/04/2020	00000302	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL MÊS 03/202	00000018	00067	3190110000	1211	1.989,29	0,00
06/04/2020	00000303	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 03/202	00000018	00067	3190110000	1211	2.333,82	0,00
06/04/2020	00000303	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 03/202	00000018	00067	3190110000	1211	57,45	0,00
06/04/2020	00000303	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO MÊS 03/202	00000018	00067	3190110000	1211	64,48	0,00
06/04/2020	00000304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 03/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	4.079,28	0,00
06/04/2020	00000304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 03/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	952,85	0,00
06/04/2020	00000304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA MÊS 03/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	61,01	0,00
06/04/2020	00000305	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 03/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	1.457,20	0,00
06/04/2020	00000306	UNASP	UNASP MÊS 03/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	42,22	0,00
06/04/2020	00000307	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000006	00010	3390390000	1211	41,80	0,00
07/04/2020	00000308	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	LIQUIDAÇÃO: 000660 - ADIANTAME	00000085	00010	3390390000	1211	4.000,00	0,00
07/04/2020	00000309	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 000649 - 4ºTERMO A	00000056	00083	3390390000	1214	15.440,00	0,00
07/04/2020	00000310	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA -	00000056	00083	3390390000	1214	320,00	0,00
07/04/2020	00000311	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA	00000056	00083	3390390000	1214	240,00	0,00
07/04/2020	00000312	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000648 - 4ºTERMO A	00000055	00083	3390390000	1214	82.114,92	0,00
07/04/2020	00000313	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS DW-MED PRESTACAO DE SERVIC	00000055	00083	3390390000	1214	4.391,17	0,00
07/04/2020	00000314	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF DW-MED PRESTACAO DE SERVI	00000055	00083	3390390000	1214	1.317,35	0,00
07/04/2020	00000315	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000647 - 4ºTERMO A	00000054	00083	3390390000	1214	9.987,75	0,00
07/04/2020	00000316	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS CLIMED DE ITALVA MEDICO OD	00000054	00083	3390390000	1214	207,00	0,00
07/04/2020	00000317	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF CLIMED DE ITALVA MEDICO O	00000054	00083	3390390000	1214	155,25	0,00
07/04/2020	00000318	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000650 - 4ºTERMO A	00000057	00083	3390390000	1214	46.691,62	0,00
07/04/2020	00000319	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00000057	00083	3390390000	1214	760,25	0,00
07/04/2020	00000320	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00000057	00083	3390390000	1214	570,18	0,00
07/04/2020	00000321	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	LIQUIDAÇÃO: 000646 - 4ºTERMO A	00000053	00083	3390390000	1214	38.633,96	0,00
07/04/2020	00000322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS A. D. BOTTINO DIAGNOSTICOS	00000053	00083	3390390000	1214	1.635,30	0,00
07/04/2020	00000323	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF A. D. BOTTINO DIAGNOSTICO	00000053	00083	3390390000	1214	613,24	0,00
08/04/2020	00000324	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DISPENSA Nº24 PARA A AQUISIÇÃO	00000078	00048	3390300000	1530	3.760,00	0,00
08/04/2020	00000325	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
08/04/2020	00000326	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000726 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.316,04	0,00
08/04/2020	00000327	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000727 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	286,68	0,00
08/04/2020	00000328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000728 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.160,43	0,00
08/04/2020	00000329	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000729 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	481,50	0,00
08/04/2020	00000330	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000730 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	3.063,30	0,00
08/04/2020	00000331	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000731 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	6.500,00	0,00
08/04/2020	00000332	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000732 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.636,50	0,00
08/04/2020	00000333	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	LIQUIDAÇÃO: 000666 - ADIANTAME	00000086	00008	3390300000	1211	4.000,00	0,00
08/04/2020	00000334	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000717 - EMPENHO P	00000006	00010	3390390000	1211	10,45	0,00
09/04/2020	00000335	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000733 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	642,15	0,00
09/04/2020	00000336	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000734 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	968,40	0,00
13/04/2020	00000337	MJR PORTO VELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000377 - AQUISIÇÃO	00000418	00062	4490520000	0020	4.173,00	0,00
15/04/2020	00000338	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA Nº25 PARA A AQUISIÇÃO	00000079	00048	3390300000	1530	4.320,00	0,00
15/04/2020	00000339	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA Nº25 PARA A AQUISIÇÃO	00000079	00048	3390300000	1530	5.095,20	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
15/04/2020	00000340	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA Nº27 PARA AQUISIÇÃO D	00000084	00048	3390300000	1530	11.350,00	0,00
15/04/2020	00000341	ADELME CUBA PERES- ME	DISPENSA Nº16/2020 PARA AQUISI	00000063	00008	3390300000	1530	4.237,60	0,00
15/04/2020	00000342	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
15/04/2020	00000343	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TANQU	00000212	00060	3390390000	0020	2.760,00	0,00
15/04/2020	00000344	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000295	00059	3390300000	0020	2.065,08	0,00
15/04/2020	00000345	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº21/2020 CONVITE Nº0	00000072	00053	3390300000	1213	686,50	0,00
15/04/2020	00000346	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000297	00059	3390300000	0020	373,88	0,00
15/04/2020	00000347	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000738 - PAGAMENTO	00000007	00010	3390390000	1214	20,90	0,00
16/04/2020	00000348	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000753 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.098,15	0,00
20/04/2020	00000349	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	5.783,16	0,00
20/04/2020	00000350	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	7.419,71	0,00
20/04/2020	00000351	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL FMS MÊS 03/2020.	00000036	00006	3191130000	1211	17.172,91	0,00
20/04/2020	00000352	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 03/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	17.172,04	0,00
20/04/2020	00000353	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 03/2	00000036	00006	3191130000	1211	1.124,57	0,00
20/04/2020	00000354	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMS MÊS 03/2	00000017	00068	3190110100	1211	1.124,51	0,00
20/04/2020	00000355	INSS	INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS	00000015	00070	3190130000	1211	39.582,58	0,00
20/04/2020	00000356	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000021	00065	3190040000	1211	13.414,66	0,00
20/04/2020	00000357	INSS	INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁ	00000015	00070	3190130000	1211	6.410,25	0,00
20/04/2020	00000358	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR AGENTES COMUNITÁ	00000029	00042	3190110000	1214	2.427,04	0,00
20/04/2020	00000359	INSS	INSS PATRONAL FMS COMISSIONADO	00000038	00005	3190130000	1211	28.632,02	0,00
20/04/2020	00000360	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000018	00067	3190110000	1211	11.487,50	0,00
20/04/2020	00000361	INSS	INSS PATRONAL FOLHA COMPLEMENT	00000038	00005	3190130000	1211	676,96	0,00
20/04/2020	00000362	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FOLHA COMPLEMENT	00000018	00067	3190110000	1211	230,76	0,00
22/04/2020	00000363	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 04/	00000018	00067	3190110000	1211	167.929,27	0,00
22/04/2020	00000364	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FÉRIAS FMS MÊS 04/2020.	00000016	00069	3190110200	1211	1.682,10	0,00
22/04/2020	00000365	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13º FMS MÊS 04/2020.	00000017	00068	3190110100	1211	8.492,02	0,00
22/04/2020	00000366	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 04	00000009	00084	3390460000	1211	16.780,00	0,00
22/04/2020	00000367	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALÁRIO FAMILIA FMS MÊS 04/20	00000042	00002	3190110000	1211	2.455,75	0,00
22/04/2020	00000368	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS MÊS 04/	00000018	00067	3190110000	1211	847,08	0,00
22/04/2020	00000369	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISS	00000018	00067	3190110000	1211	95.518,28	0,00
22/04/2020	00000370	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISS	00000009	00084	3390460000	1211	8.810,00	0,00
22/04/2020	00000371	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRA	00000021	00065	3190040000	1211	142.558,27	0,00
22/04/2020	00000372	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTR	00000009	00084	3390460000	1211	4.345,00	0,00
22/04/2020	00000373	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALÁRIO FAMILIA FMS CONTRATADO	00000042	00002	3190110000	1211	156,75	0,00
22/04/2020	00000374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS AGENT	00000009	00084	3390460000	1211	3.195,00	0,00
22/04/2020	00000375	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	20,90	0,00
22/04/2020	00000376	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENT	00000029	00042	3190110000	1214	28.372,96	0,00
22/04/2020	00000377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES CO	00000030	00042	3190110000	1214	365,75	0,00
22/04/2020	00000378	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000754 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.005,55	0,00
22/04/2020	00000379	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000755 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	286,68	0,00
22/04/2020	00000380	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000756 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.526,02	0,00
22/04/2020	00000381	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000757 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	498,60	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	9,86	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	40,43	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	73,95	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	73,95	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	79,37	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	82,33	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	83,81	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	90,22	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	92,68	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	94,16	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	96,31	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	99,09	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	118,32	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	123,74	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	123,74	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	124,24	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	131,14	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	136,07	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	140,51	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	144,45	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	147,90	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	150,86	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	152,83	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	186,35	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	207,06	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	207,55	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	212,98	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	214,46	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	231,71	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	248,47	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	251,43	0,00
24/04/2020	00000382	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	256,36	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	4,93	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	45,50	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	46,41	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	54,23	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	60,06	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	66,89	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	75,53	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	81,90	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	81,90	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	83,72	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	86,91	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	88,74	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	96,46	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	98,60	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	98,60	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	99,09	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	106,98	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	107,47	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	114,66	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	115,57	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	123,25	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	124,73	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	129,22	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	131,95	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	136,07	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	141,05	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	142,97	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	143,96	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	145,60	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	145,93	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	150,15	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	152,83	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	159,73	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	161,53	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	162,69	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	162,69	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	162,89	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	167,44	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	167,62	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	175,02	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	177,48	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	180,18	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	182,00	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	186,55	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	186,55	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	187,83	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	191,10	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	195,23	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	195,65	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	196,11	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	196,11	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	200,00	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	202,13	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	204,75	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	207,55	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	211,99	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	227,50	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	228,87	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	232,05	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	236,64	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	246,61	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	248,97	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	257,53	0,00
27/04/2020	00000383	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	272,14	0,00
27/04/2020	00000384	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	00000254	00039	3390390000	0020	2.330,17	0,00
27/04/2020	00000385	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS INTERCLIN DIAGNÓSTICO POR	00000254	00039	3390390000	0020	47,55	0,00
27/04/2020	00000386	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000758 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	21.435,53	0,00
30/04/2020	00000387	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000759 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.226,85	0,00
30/04/2020	00000388	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000760 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.268,75	0,00
30/04/2020	00000389	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000761 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.687,56	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/04/2020	00000390	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000762 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	641,67	0,00
30/04/2020	00000391	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000763 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	2.018,00	0,00
04/05/2020	00000392	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001026 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.328,11	0,00
05/05/2020	00000393	VIVO S.A	LIQUIDAÇÃO: 000740 - CELULAR S	00000018	00067	3190110000	1211	102,00	0,00
05/05/2020	00000394	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000740 - SINDICATO	00000018	00067	3190110000	1211	360,88	0,00
05/05/2020	00000395	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	00000018	00067	3190110000	1211	142,23	0,00
05/05/2020	00000395	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	00000018	00067	3190110000	1211	49,85	0,00
05/05/2020	00000395	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	00000018	00067	3190110000	1211	1.989,29	0,00
05/05/2020	00000396	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	00000018	00067	3190110000	1211	2.333,82	0,00
05/05/2020	00000396	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	00000018	00067	3190110000	1211	57,45	0,00
05/05/2020	00000396	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	00000018	00067	3190110000	1211	64,48	0,00
05/05/2020	00000397	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	00000018	00067	3190110000	1211	3.580,67	0,00
05/05/2020	00000397	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	00000018	00067	3190110000	1211	580,51	0,00
05/05/2020	00000397	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	00000018	00067	3190110000	1211	61,01	0,00
05/05/2020	00000398	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000740 - FOLHA DE	00000018	00067	3190110000	1211	2.057,68	0,00
05/05/2020	00000399	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000740 - FOLHA DE	00000018	00067	3190110000	1211	42,22	0,00
05/05/2020	00000400	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS COMISSIONADOS MÊS 04/	00000018	00067	3190110000	1211	1.157,34	0,00
05/05/2020	00000400	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS COMISSIONADOS MÊS 04/	00000018	00067	3190110000	1211	2.092,91	0,00
05/05/2020	00000401	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS CONTRATADOS MÊS 04/20	00000021	00065	3190040000	1211	23.382,78	0,00
05/05/2020	00000402	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001027 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.298,40	0,00
05/05/2020	00000403	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001001 - PAGAMENT	00000006	00010	3390390000	1211	41,80	0,00
05/05/2020	00000404	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TA	00000002	00083	3390390000	1213	202,53	0,00
05/05/2020	00000404	TELEMAR NORTE LESTE S/A	- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TA	00000002	00083	3390390000	1213	1.171,28	0,00
06/05/2020	00000405	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001028 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	79,23	0,00
06/05/2020	00000406	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000769 - AQUISIÇÃO	00000295	00059	3390300000	0020	340,91	0,00
06/05/2020	00000407	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	- CONTRATO Nº22/2020 CONVITE	00000073	00053	3390300000	1213	1.444,50	0,00
06/05/2020	00000407	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	- CONTRATO Nº22/2020 CONVITE	00000073	00053	3390300000	1213	10.995,63	0,00
06/05/2020	00000407	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	- CONTRATO Nº22/2020 CONVITE	00000073	00053	3390300000	1213	11.157,06	0,00
06/05/2020	00000408	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001002 - PAGAMENTO	00000007	00010	3390390000	1214	20,90	0,00
06/05/2020	00000409	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS D	00000081	00054	3390320000	1214	87.794,85	0,00
06/05/2020	00000409	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS D	00000081	00054	3390320000	1214	87.942,30	0,00
06/05/2020	00000410	INMED PROD. E SERVIÇOS HOSPITALARES E REPRESENTAÇÕES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000944 - DISPENSA	00000089	00113	4490520000	1213	115.000,00	0,00
07/05/2020	00000411	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	- AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAME	00000415	00062	4490520000	0020	10.426,85	0,00
07/05/2020	00000411	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	- AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAME	00000415	00062	4490520000	0020	18.768,33	0,00
08/05/2020	00000412	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001003 - PAGAMENTO	00000007	00010	3390390000	1214	9,10	0,00
08/05/2020	00000413	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 000777 - 4ºTERMO A	00000056	00083	3390390000	1214	15.440,00	0,00
08/05/2020	00000414	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 000703 - 4ºTERMO A	00000058	00083	3390390000	1214	8.795,00	0,00
08/05/2020	00000415	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 000779 - 4ºTERMO A	00000058	00083	3390390000	1214	6.795,00	0,00
08/05/2020	00000416	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000778 - 4ºTERMO A	00000055	00083	3390390000	1214	81.095,77	0,00
08/05/2020	00000417	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000775 - 4ºTERMO A	00000054	00083	3390390000	1214	9.987,75	0,00
08/05/2020	00000418	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000776 - 4ºTERMO A	00000057	00083	3390390000	1214	36.681,90	0,00
08/05/2020	00000419	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	LIQUIDAÇÃO: 000774 - 4ºTERMO A	00000053	00083	3390390000	1214	38.633,96	0,00
08/05/2020	00000420	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000841 - CONTRATAÇ	00000044	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
08/05/2020	00000421	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000842 - PRESTAÇÃO	00000046	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
08/05/2020	00000422	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000843 - CONTRATAÇ	00000047	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
08/05/2020	00000423	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRE	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
08/05/2020	00000423	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRE	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
08/05/2020	00000423	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRE	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
08/05/2020	00000423	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRE	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
08/05/2020	00000423	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRE	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
08/05/2020	00000423	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRE	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
08/05/2020	00000423	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRE	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
08/05/2020	00000424	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001004 - PAGAMENTO	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
11/05/2020	00000425	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001029 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	842,07	0,00
11/05/2020	00000426	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001030 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.734,14	0,00
11/05/2020	00000427	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF DW MED	00000055	00083	3390390000	1214	1.301,00	0,00
11/05/2020	00000428	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS DW MED	00000055	00083	3390390000	1214	4.336,67	0,00
11/05/2020	00000429	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF A D BOTTINO	00000053	00083	3390390000	1214	613,24	0,00
11/05/2020	00000430	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS A D BOTTINO	00000053	00083	3390390000	1214	1.635,30	0,00
11/05/2020	00000431	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS ORTOPEDISTAS UNIDOS	00000056	00083	3390390000	1214	320,00	0,00
11/05/2020	00000432	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000777 - 4ºTERMO A	00000056	00083	3390390000	1214	240,00	0,00
11/05/2020	00000433	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF PSM SERVIÇOS MÉDICOS	00000057	00083	3390390000	1214	570,18	0,00
11/05/2020	00000434	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS PSM SERVIÇOS MÉDICOS	00000057	00083	3390390000	1214	760,25	0,00
11/05/2020	00000435	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS CLIMED	00000054	00083	3390390000	1214	207,00	0,00
11/05/2020	00000436	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF CLIMED	00000054	00083	3390390000	1214	155,25	0,00
13/05/2020	00000437	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001031 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.594,86	0,00
13/05/2020	00000438	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001032 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	995,04	0,00
13/05/2020	00000439	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000709 - CONTRATO	00000075	00039	3390390000	0020	268,68	0,00
13/05/2020	00000440	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001006 - PAGAMENTO	00000007	00010	3390390000	1214	10,45	0,00
13/05/2020	00000441	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 000735 - 1ºTERMO A	00000071	00049	3390390000	1530	15.434,50	0,00
13/05/2020	00000442	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS R G DIAGNÓSTICOS	00000071	00049	3390390000	1530	314,99	0,00
13/05/2020	00000443	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 000736 - 1ºTERMO A	00000071	00049	3390390000	1530	14.991,22	0,00
13/05/2020	00000444	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS R G DIAGNÓSTICOS	00000071	00049	3390390000	1530	305,94	0,00
13/05/2020	00000445	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000857 - EMPENHO P	00000001	00049	3390390000	1530	18.389,56	0,00
13/05/2020	00000446	CLIMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000710 - 1º TERMO	00000070	00049	3390390000	1530	5.257,00	0,00
13/05/2020	00000447	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001005 - PAGAMENTO	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
14/05/2020	00000448	AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000861 - DISPENSA	00000099	00121	3390300000	1213	10.320,00	0,00
14/05/2020	00000449	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001007 - PAGAMENT	00000007	00010	3390390000	1214	10,45	0,00
14/05/2020	00000450	SILVANA CRISTINA VELASCO BRITO	LIQUIDAÇÃO: 000867 - ADIANTAME	00000102	00008	3390300000	1211	1.200,00	0,00
14/05/2020	00000451	SILVANA CRISTINA VELASCO BRITO	LIQUIDAÇÃO: 000894 - ADIANTAME	00000103	00010	3390390000	1211	2.800,00	0,00
15/05/2020	00000452	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001033 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	247,59	0,00
18/05/2020	00000453	LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISE CLINICAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000864 - CONTRATO	00000074	00039	3390390000	0020	8.247,85	0,00
18/05/2020	00000454	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001008 - PAGAMENTO	00000007	00010	3390390000	1214	10,45	0,00
18/05/2020	00000455	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 000863 - 1ºTERMO A	00000071	00049	3390390000	1530	5.577,90	0,00
18/05/2020	00000456	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS RG DIAGNÓSTICOS	00000071	00049	3390390000	1530	113,83	0,00
18/05/2020	00000457	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 000862 - 1ºTERMO A	00000071	00049	3390390000	1530	13.610,81	0,00
18/05/2020	00000458	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS RG DIAGNÓSTICOS	00000071	00049	3390390000	1530	277,77	0,00
18/05/2020	00000459	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000865 - EMPENHO P	00000001	00049	3390390000	1530	7.642,28	0,00
18/05/2020	00000460	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000866 - EMPENHO P	00000001	00049	3390390000	1530	7.468,79	0,00
20/05/2020	00000461	INSS	INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS	00000015	00070	3190130000	1211	39.355,25	0,00
20/05/2020	00000462	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS CONTRATADOS	00000021	00065	3190040000	1211	13.658,95	0,00
20/05/2020	00000463	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL FMS MÊS 04/2020	00000036	00006	3191130000	1211	16.917,61	0,00
20/05/2020	00000464	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 04/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	16.916,78	0,00
20/05/2020	00000465	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMS MÊS 04/2	00000017	00068	3190110100	1211	1.017,50	0,00
20/05/2020	00000466	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 04/2	00000036	00006	3191130000	1211	1.017,56	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/05/2020	00000467	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001034 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	841,86	0,00
20/05/2020	00000468	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001035 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	2.323,74	0,00
20/05/2020	00000469	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001036 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	2.299,59	0,00
20/05/2020	00000470	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001037 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.598,81	0,00
20/05/2020	00000471	INSS	INSS PATRONAL FMS COMISSIONADO	00000038	00005	3190130000	1211	23.570,31	0,00
20/05/2020	00000472	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000018	00067	3190110000	1211	9.470,08	0,00
20/05/2020	00000473	INSS	INSS PATRONAL AGENTES COMUNIT	00000015	00070	3190130000	1211	6.410,25	0,00
20/05/2020	00000474	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR AGENTES COMUNITÁ	00000029	00042	3190110000	1214	2.427,04	0,00
21/05/2020	00000475	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001051 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	626,10	0,00
21/05/2020	00000476	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001052 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	363,00	0,00
22/05/2020	00000477	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001053 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	12.960,00	0,00
22/05/2020	00000478	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001054 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	390,00	0,00
22/05/2020	00000479	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001055 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.465,74	0,00
25/05/2020	00000480	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 05/	00000018	00067	3190110000	1211	172.795,82	0,00
25/05/2020	00000481	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FÉRIAS FMS MÊS 05/2020.	00000016	00069	3190110200	1211	2.023,81	0,00
25/05/2020	00000482	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13º SALÁRIO FMS MÊS 05/2020.	00000017	00068	3190110100	1211	14.461,14	0,00
25/05/2020	00000483	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS MÊS 05	00000009	00084	3390460000	1211	16.495,00	0,00
25/05/2020	00000484	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	2.455,75	0,00
25/05/2020	00000485	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS MÊS 05/	00000018	00067	3190110000	1211	847,08	0,00
25/05/2020	00000486	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSI	00000018	00067	3190110000	1211	111.524,94	0,00
25/05/2020	00000487	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS COMISS	00000016	00069	3190110200	1211	2.341,90	0,00
25/05/2020	00000488	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS C	00000017	00068	3190110100	1211	6.996,57	0,00
25/05/2020	00000489	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS COMISS	00000009	00084	3390460000	1211	9.715,00	0,00
25/05/2020	00000490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRAT	00000021	00065	3190040000	1211	57.256,31	0,00
25/05/2020	00000491	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRA	00000105	00065	3190040000	1211	80.048,31	0,00
25/05/2020	00000492	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMS CONTRA	00000009	00084	3390460000	1211	4.270,00	0,00
25/05/2020	00000493	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALÁRIO FAMILIA FMS CONTRATADO	00000042	00002	3190110000	1211	156,75	0,00
25/05/2020	00000494	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS AGENTE	00000009	00084	3390460000	1211	3.300,00	0,00
25/05/2020	00000495	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000006	00010	3390390000	1211	20,90	0,00
25/05/2020	00000496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES	00000029	00042	3190110000	1214	28.372,96	0,00
25/05/2020	00000497	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES CO	00000030	00042	3190110000	1214	268,50	0,00
25/05/2020	00000497	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SALÁRIO FAMILIA DOS AGENTES CO	00000106	00041	3190050000	1214	97,25	0,00
26/05/2020	00000498	MJR PORTO VELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000700 - AQUISIÇÃO	00000418	00062	4490520000	0020	9.300,00	0,00
26/05/2020	00000499	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000947 - DISPENSA	00000098	00121	3390300000	1213	140.000,00	0,00
26/05/2020	00000500	ST IRAJA AGRICOLA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000656 - AQUISIÇÃO	00000060	00096	3390300000	1214	7.500,00	0,00
26/05/2020	00000501	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000705 - RETIRADA	00000207	00020	3390390000	0020	502,74	0,00
26/05/2020	00000502	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000207	00020	3390390000	0020	26,46	0,00
26/05/2020	00000503	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000706 - RETIRADA	00000208	00060	3390390000	0020	2.904,72	0,00
26/05/2020	00000504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000208	00060	3390390000	0020	152,88	0,00
26/05/2020	00000505	TALES ATTA GADELHA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA	00000049	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
26/05/2020	00000506	TALES ATTA GADELHA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000048	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	45,50	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	96,46	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	97,83	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	110,57	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	121,94	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	124,22	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	131,04	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	131,95	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	133,32	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	135,14	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	139,23	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	142,42	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	144,24	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	146,51	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	152,43	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	159,25	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	164,71	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	164,71	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	168,35	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	170,17	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	171,08	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	173,81	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	177,45	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	179,27	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	182,00	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	182,00	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	193,38	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	196,11	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	196,56	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	200,20	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	213,85	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	220,22	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	222,50	0,00
26/05/2020	00000507	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	241,15	0,00
26/05/2020	00000508	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000062	00077	3390300100	1530	90,99	0,00
26/05/2020	00000508	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000062	00077	3390300100	1530	94,05	0,00
26/05/2020	00000508	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000062	00077	3390300100	1530	94,81	0,00
26/05/2020	00000508	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000062	00077	3390300100	1530	102,91	0,00
26/05/2020	00000508	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000062	00077	3390300100	1530	190,59	0,00
26/05/2020	00000508	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000062	00077	3390300100	1530	191,07	0,00
26/05/2020	00000508	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000062	00077	3390300100	1530	204,44	0,00
26/05/2020	00000508	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000062	00077	3390300100	1530	212,34	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	44,61	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	55,23	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	93,36	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	94,41	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	94,90	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	95,42	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	97,34	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	124,07	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	125,04	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	132,90	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	136,37	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	143,12	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	145,04	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	158,66	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	164,63	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	177,68	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	177,98	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	179,04	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	189,46	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	192,52	0,00
26/05/2020	00000509	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000061	00009	3390300100	1530	212,29	0,00
26/05/2020	00000510	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 000852 - EMPENHO P	00000045	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
26/05/2020	00000511	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 000851 - EMPENHO P	00000044	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
26/05/2020	00000512	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000854 - EMPENHO P	00000047	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
26/05/2020	00000513	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000853 - EMPENHO P	00000046	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
26/05/2020	00000514	TOTAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000946 - DISPENSA	00000087	00083	3390390000	1530	7.184,26	0,00
26/05/2020	00000515	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS TOTAL MED	00000087	00083	3390390000	1530	299,34	0,00
26/05/2020	00000516	M F ASSIS NETO ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LIQUIDAÇÃO: 000945 - DISPENSA	00000097	00083	3390390000	1530	11.723,94	0,00
26/05/2020	00000517	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS M F DE ASSIS	00000097	00083	3390390000	1530	239,26	0,00
26/05/2020	00000518	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001039 - PAGAMENTO	00000004	00010	3390390000	1530	83,60	0,00
27/05/2020	00000519	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000983 - AQUISIÇÃO	00000295	00059	3390300000	0020	548,49	0,00
27/05/2020	00000520	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN	00000296	00059	3390300000	0020	785,20	0,00
27/05/2020	00000520	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN	00000296	00059	3390300000	0020	1.215,90	0,00
27/05/2020	00000521	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000859 - AQUISIÇÃO	00000297	00059	3390300000	0020	309,70	0,00
27/05/2020	00000521	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000859 - AQUISIÇÃO	00000297	00059	3390300000	0020	547,54	0,00
27/05/2020	00000522	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000988 - CONTRATO	00000072	00053	3390300000	1213	1.120,00	0,00
27/05/2020	00000523	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001040 - PAGAMENTO	00000007	00010	3390390000	1214	20,90	0,00
27/05/2020	00000524	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001046 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	2.493,10	0,00
27/05/2020	00000525	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001047 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	740,00	0,00
27/05/2020	00000526	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001048 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.581,12	0,00
27/05/2020	00000527	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001049 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	2.293,22	0,00
28/05/2020	00000528	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	LIQUIDAÇÃO: 001050 - ADIANTAME	00000113	00008	3390300000	1211	4.000,00	0,00
28/05/2020	00000529	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001041 - PAGAMENTO	00000006	00010	3390390000	1211	10,45	0,00
29/05/2020	00000530	ORGANIZACOES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000663 - AQUISIÇÃO	00000410	00021	3390300000	0020	1.260,00	0,00
29/05/2020	00000530	ORGANIZACOES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000663 - AQUISIÇÃO	00000410	00021	3390300000	0020	6.800,00	0,00
29/05/2020	00000531	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000858 - CONTRATO	00000074	00053	3390300000	1213	5.313,50	0,00
29/05/2020	00000532	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000985 - CONTRATO	00000075	00039	3390390000	0020	63,80	0,00
29/05/2020	00000533	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001043 - PAGAMENTO	00000007	00010	3390390000	1214	20,90	0,00
29/05/2020	00000534	CLIMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000986 - 1º TERMO	00000070	00049	3390390000	1530	1.144,00	0,00
29/05/2020	00000535	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000995 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	66,89	0,00
29/05/2020	00000535	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000995 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	98,46	0,00
29/05/2020	00000536	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000062	00077	3390300100	1530	85,64	0,00
29/05/2020	00000536	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000062	00077	3390300100	1530	100,66	0,00
29/05/2020	00000536	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000062	00077	3390300100	1530	104,21	0,00
29/05/2020	00000536	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S1	00000062	00077	3390300100	1530	149,80	0,00
29/05/2020	00000537	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000989 - LOCAÇÃO D	00000262	00060	3390390000	0004	950,00	0,00
29/05/2020	00000537	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000989 - LOCAÇÃO D	00000262	00060	3390390000	0004	950,00	0,00
29/05/2020	00000537	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000989 - LOCAÇÃO D	00000262	00060	3390390000	0004	950,00	0,00
29/05/2020	00000538	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000992 - LOCAÇÃO D	00000263	00007	3390390000	0004	950,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/05/2020	00000538	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000992 - LOCAÇÃO D	00000263	00007	3390390000	0004	950,00	0,00
29/05/2020	00000538	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 000992 - LOCAÇÃO D	00000263	00007	3390390000	0004	950,00	0,00
29/05/2020	00000539	ADELME CUBA PERES- ME	LIQUIDAÇÃO: 000987 - CONTRATO	00000080	00008	3390300000	1530	12.064,00	0,00
29/05/2020	00000540	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001042 - PAGAMENT	00000004	00010	3390390000	1530	62,70	0,00
01/06/2020	00000541	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000002	00083	3390390000	1213	177,86	0,00
01/06/2020	00000542	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000002	00083	3390390000	1213	1.159,09	0,00
03/06/2020	00000543	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DISPENSA PARA AQUISIÇÃO DE MED	00000114	00048	3390300000	1214	4.230,00	0,00
03/06/2020	00000544	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORA	00000111	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
03/06/2020	00000545	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000112	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	45,50	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	45,50	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	50,05	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	57,79	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	72,80	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	86,45	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	86,45	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	89,18	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	96,01	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	100,10	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	101,47	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	104,65	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	109,20	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	117,39	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	128,77	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	141,96	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	145,60	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	152,88	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	156,98	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	159,25	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	162,44	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	170,17	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	174,72	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	182,00	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	182,00	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	193,83	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	198,38	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	201,57	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	203,39	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	207,94	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	208,39	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	212,03	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	213,85	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	215,22	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	217,49	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	222,50	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	222,95	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	232,96	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	251,16	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	268,45	0,00
03/06/2020	00000546	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	280,74	0,00
03/06/2020	00000547	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000110	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
03/06/2020	00000548	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000109	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
03/06/2020	00000549	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000004	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
05/06/2020	00000550	CONECTA TELECOM LTDA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERV	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/06/2020	00000550	CONECTA TELECOM LTDA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERV	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/06/2020	00000550	CONECTA TELECOM LTDA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERV	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/06/2020	00000550	CONECTA TELECOM LTDA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERV	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/06/2020	00000550	CONECTA TELECOM LTDA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERV	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/06/2020	00000550	CONECTA TELECOM LTDA	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERV	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/06/2020	00000551	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	00000055	00083	3390390000	1214	69.737,42	0,00
05/06/2020	00000552	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS DW-MED PRESTACAO DE SERVIC	00000055	00083	3390390000	1214	4.366,17	0,00
05/06/2020	00000553	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF DW-MED PRESTACAO DE SERVI	00000055	00083	3390390000	1214	1.309,85	0,00
05/06/2020	00000554	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMS MÊS 05	00000018	00067	3190110000	1211	360,88	0,00
05/06/2020	00000555	VIVO S.A	CELULAR SINDICATO FMS MÊS 05/2	00000018	00067	3190110000	1211	102,00	0,00
05/06/2020	00000556	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL FMS	00000018	00067	3190110000	1211	142,23	0,00
05/06/2020	00000556	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL FMS	00000018	00067	3190110000	1211	49,85	0,00
05/06/2020	00000556	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL FMS	00000018	00067	3190110000	1211	1.989,29	0,00
05/06/2020	00000557	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 05	00000018	00067	3190110000	1211	2.333,82	0,00
05/06/2020	00000557	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 05	00000018	00067	3190110000	1211	57,45	0,00
05/06/2020	00000557	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 05	00000018	00067	3190110000	1211	64,48	0,00
05/06/2020	00000558	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 05/20	00000018	00067	3190110000	1211	3.580,67	0,00
05/06/2020	00000558	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 05/20	00000018	00067	3190110000	1211	580,51	0,00
05/06/2020	00000558	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 05/20	00000018	00067	3190110000	1211	61,01	0,00
05/06/2020	00000559	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 05/202	00000018	00067	3190110000	1211	2.057,68	0,00
05/06/2020	00000560	UNASP	UNASP FMS MÊS 05/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	42,22	0,00
05/06/2020	00000561	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 05/2020.	00000017	00068	3190110100	1211	2,07	0,00
05/06/2020	00000561	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 05/2020.	00000017	00068	3190110100	1211	61,07	0,00
05/06/2020	00000561	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 05/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	1.129,57	0,00
05/06/2020	00000561	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 05/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	3.069,84	0,00
09/06/2020	00000562	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS CONTRATADOS MÊS 05/20	00000021	00065	3190040000	1211	21.390,01	0,00
15/06/2020	00000563	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	15.732,84	0,00
15/06/2020	00000564	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001091 - PAGAMENTO	00000034	00007	3390140000	1214	1.731,00	0,00
15/06/2020	00000565	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ADRIANO A	00000034	00007	3390140000	1214	165,24	0,00
15/06/2020	00000566	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SILVIO RO	00000034	00007	3390140000	1214	881,28	0,00
15/06/2020	00000567	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AMARO EDU	00000034	00007	3390140000	1214	519,30	0,00
15/06/2020	00000568	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS MAXUEL AN	00000034	00007	3390140000	1214	503,58	0,00
15/06/2020	00000569	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS EDILSON D	00000034	00007	3390140000	1214	3.273,24	0,00
15/06/2020	00000570	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS LEONARDO	00000034	00007	3390140000	1214	173,10	0,00
15/06/2020	00000571	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FIDÉLIS S	00000034	00007	3390140000	1214	2.486,37	0,00
15/06/2020	00000572	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JORDE CÉS	00000034	00007	3390140000	1214	605,88	0,00
15/06/2020	00000573	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JOÃO ANTÔ	00000034	00007	3390140000	1214	2.447,10	0,00
15/06/2020	00000574	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JOSÉ CARL	00000034	00007	3390140000	1214	716,04	0,00
15/06/2020	00000575	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS IGOR ROQU	00000034	00007	3390140000	1214	731,76	0,00
15/06/2020	00000576	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JALMEIR R	00000034	00007	3390140000	1214	660,96	0,00
15/06/2020	00000577	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ALEX DE O	00000034	00007	3390140000	1214	314,73	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
15/06/2020	00000578	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANTÔNIO M	00000034	00007	3390140000	1214	597,99	0,00
15/06/2020	00000579	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CARLOS AU	00000034	00007	3390140000	1214	1.235,31	0,00
15/06/2020	00000580	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CARLOS AL	00000034	00007	3390140000	1214	5.830,35	0,00
15/06/2020	00000581	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CLÁUDIO R	00000034	00007	3390140000	1214	889,14	0,00
15/06/2020	00000582	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DELORME B	00000034	00007	3390140000	1214	550,80	0,00
15/06/2020	00000583	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS EDVALDO V	00000034	00007	3390140000	1214	1.140,93	0,00
15/06/2020	00000584	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001082 - PAGAMENTO	00000034	00007	3390140000	1214	1.156,68	0,00
15/06/2020	00000585	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ISMALDO G	00000034	00007	3390140000	1214	936,36	0,00
15/06/2020	00000586	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JOÃO BATI	00000034	00007	3390140000	1214	692,43	0,00
15/06/2020	00000587	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JOÃO WAGN	00000034	00007	3390140000	1214	306,87	0,00
15/06/2020	00000588	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS LEONARDO	00000034	00007	3390140000	1214	613,74	0,00
15/06/2020	00000589	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS MARCELO S	00000034	00007	3390140000	1214	558,66	0,00
15/06/2020	00000590	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS VINICIUS	00000034	00007	3390140000	1214	1.778,28	0,00
15/06/2020	00000591	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ADEMIR CO	00000034	00007	3390140000	1214	2.628,09	0,00
16/06/2020	00000592	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001100 - CONTRATAÇ	00000044	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
16/06/2020	00000593	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001101 - PRESTAÇÃO	00000046	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
16/06/2020	00000594	CONECTA TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001102 - CONTRATAÇ	00000047	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
16/06/2020	00000595	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RE	00000370	00046	3390300000	0020	611,80	0,00
16/06/2020	00000596	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000370	00046	3390300000	0020	32,20	0,00
19/06/2020	00000597	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 05/2	00000036	00006	3191130000	1211	1.633,07	0,00
19/06/2020	00000598	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMS MÊS 05/2	00000017	00068	3190110100	1211	1.632,98	0,00
19/06/2020	00000599	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 05/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	16.903,79	0,00
19/06/2020	00000600	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL FMS MÊS 05/2020.	00000036	00006	3191130000	1211	16.904,64	0,00
19/06/2020	00000601	INSS	INSS PATRONAL FMS COMISSIONADO	00000038	00005	3190130000	1211	27.719,32	0,00
19/06/2020	00000602	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000018	00067	3190110000	1211	11.402,13	0,00
19/06/2020	00000603	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 06/	00000018	00067	3190110000	1211	174.411,42	0,00
19/06/2020	00000604	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS M	00000017	00068	3190110100	1211	11.777,48	0,00
19/06/2020	00000605	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS MÊS 06	00000016	00069	3190110200	1211	2.027,32	0,00
19/06/2020	00000606	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	15.600,00	0,00
19/06/2020	00000607	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	2.455,75	0,00
19/06/2020	00000608	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS MÊS 06/	00000018	00067	3190110000	1211	847,08	0,00
19/06/2020	00000609	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSI	00000018	00067	3190110000	1211	112.500,07	0,00
19/06/2020	00000610	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS C	00000017	00068	3190110100	1211	9.083,67	0,00
19/06/2020	00000611	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS COMISS	00000016	00069	3190110200	1211	1.591,03	0,00
19/06/2020	00000612	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	9.570,00	0,00
19/06/2020	00000613	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRAT	00000105	00065	3190040000	1211	156.463,57	0,00
19/06/2020	00000614	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	4.650,00	0,00
19/06/2020	00000615	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	156,75	0,00
19/06/2020	00000616	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	3.300,00	0,00
19/06/2020	00000617	INSS	INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS	00000015	00070	3190130000	1211	39.171,91	0,00
19/06/2020	00000618	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS CONTRATADOS	00000021	00065	3190040000	1211	14.372,03	0,00
19/06/2020	00000619	INSS	INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁ	00000015	00070	3190130000	1211	6.410,25	0,00
19/06/2020	00000620	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR AGENTES COMUNITÁ	00000029	00042	3190110000	1214	2.427,04	0,00
19/06/2020	00000621	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	20,90	0,00
19/06/2020	00000622	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES	00000029	00042	3190110000	1214	28.372,96	0,00
19/06/2020	00000623	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA D	00000106	00041	3190050000	1214	365,75	0,00
22/06/2020	00000624	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	6.058,07	0,00
22/06/2020	00000625	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGI	00000001	00049	3390390000	1530	6.169,53	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/06/2020	00000626	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000056	00083	3390390000	1214	15.440,00	0,00
23/06/2020	00000627	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA -	00000056	00083	3390390000	1214	320,00	0,00
23/06/2020	00000628	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA	00000056	00083	3390390000	1214	240,00	0,00
23/06/2020	00000629	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SE	00000108	00083	3390390000	1214	48.620,00	0,00
23/06/2020	00000630	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SE	00000108	00083	3390390000	1214	2.600,00	0,00
23/06/2020	00000631	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SE	00000108	00083	3390390000	1214	780,00	0,00
23/06/2020	00000632	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	00000054	00083	3390390000	1214	9.987,75	0,00
23/06/2020	00000633	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS CLIMED DE ITALVA MEDICO OD	00000054	00083	3390390000	1214	207,00	0,00
23/06/2020	00000634	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF CLIMED DE ITALVA MEDICO O	00000054	00083	3390390000	1214	155,25	0,00
23/06/2020	00000635	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	00000053	00083	3390390000	1214	28.697,96	0,00
23/06/2020	00000636	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS A. D. BOTTINO DIAGNÓSTICOS	00000053	00083	3390390000	1214	1.221,30	0,00
23/06/2020	00000637	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF A. D. BOTTINO DIAGNÓSTICO	00000053	00083	3390390000	1214	613,24	0,00
29/06/2020	00000638	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGI	00000001	00049	3390390000	1530	520,71	0,00
30/06/2020	00000639	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	78,70	0,00
30/06/2020	00000640	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	10,45	0,00
30/06/2020	00000641	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	41,80	0,00
30/06/2020	00000642	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICI	00000024	00046	3190910000	1211	154,20	0,00
30/06/2020	00000642	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICI	00000024	00046	3190910000	1211	270,87	0,00
30/06/2020	00000642	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICI	00000024	00046	3190910000	1211	340,92	0,00
30/06/2020	00000642	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICI	00000024	00046	3190910000	1211	573,12	0,00
30/06/2020	00000642	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICI	00000024	00046	3190910000	1211	980,00	0,00
30/06/2020	00000642	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICI	00000024	00046	3190910000	1211	1.170,00	0,00
30/06/2020	00000642	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICI	00000024	00046	3190910000	1211	1.341,60	0,00
30/06/2020	00000642	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICI	00000024	00046	3190910000	1211	1.477,11	0,00
30/06/2020	00000642	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICI	00000024	00046	3190910000	1211	2.121,90	0,00
30/06/2020	00000642	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICI	00000024	00046	3190910000	1211	2.217,03	0,00
30/06/2020	00000642	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICI	00000024	00046	3190910000	1211	2.367,27	0,00
30/06/2020	00000642	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICI	00000024	00046	3190910000	1211	3.600,00	0,00
03/07/2020	00000643	VIVO S.A	CELULAR SINDICATO FMS MÊS 06/2	00000018	00067	3190110000	1211	102,00	0,00
03/07/2020	00000644	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMS MÊS 06	00000018	00067	3190110000	1211	360,88	0,00
03/07/2020	00000645	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B. BRASIL FMS MÊS 0	00000018	00067	3190110000	1211	142,23	0,00
03/07/2020	00000645	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B. BRASIL FMS MÊS 0	00000018	00067	3190110000	1211	49,85	0,00
03/07/2020	00000645	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B. BRASIL FMS MÊS 0	00000018	00067	3190110000	1211	1.989,29	0,00
03/07/2020	00000646	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 06	00000018	00067	3190110000	1211	2.333,82	0,00
03/07/2020	00000646	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 06	00000018	00067	3190110000	1211	57,45	0,00
03/07/2020	00000646	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 06	00000018	00067	3190110000	1211	64,48	0,00
03/07/2020	00000647	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 06/20	00000018	00067	3190110000	1211	3.580,67	0,00
03/07/2020	00000647	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 06/20	00000018	00067	3190110000	1211	580,51	0,00
03/07/2020	00000647	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 06/20	00000018	00067	3190110000	1211	61,01	0,00
03/07/2020	00000648	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 06/202	00000018	00067	3190110000	1211	1.968,25	0,00
03/07/2020	00000649	UNASP	UNASP FMS MÊS 06/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	42,22	0,00
03/07/2020	00000650	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS CONTRATADOS MÊS 06/20	00000105	00065	3190040000	1211	25.446,52	0,00
03/07/2020	00000651	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS COMISSIONADOS MÊS 06/	00000017	00068	3190110100	1211	588,43	0,00
03/07/2020	00000651	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS COMISSIONADOS MÊS 06/	00000018	00067	3190110000	1211	1.297,12	0,00
03/07/2020	00000651	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS COMISSIONADOS MÊS 06/	00000018	00067	3190110000	1211	2.824,95	0,00
03/07/2020	00000652	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
03/07/2020	00000652	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
03/07/2020	00000652	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/07/2020	00000652	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
03/07/2020	00000652	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
03/07/2020	00000652	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
03/07/2020	00000652	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
03/07/2020	00000653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000002	00083	3390390000	1213	187,46	0,00
03/07/2020	00000654	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000002	00083	3390390000	1213	1.061,67	0,00
06/07/2020	00000655	OTONEUROMED CLINICAS MEDICAS - EIRELI	DISPENSA Nº49 PARA REALIZAÇÃO	00000134	00049	3390390000	1214	800,00	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	50,05	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	53,98	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	69,70	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	70,13	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	74,38	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	78,20	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	82,36	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	83,30	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	85,00	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	85,85	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	87,98	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	90,95	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	95,20	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	96,92	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	102,43	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	104,55	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	104,55	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	107,53	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	107,95	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	108,80	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	110,57	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	115,60	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	122,40	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	123,25	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	125,38	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	126,23	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	129,20	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	132,60	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	136,43	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	138,13	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	138,78	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	143,65	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	144,93	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	145,35	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	145,78	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	149,18	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	150,15	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	150,45	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	153,00	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	154,70	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	158,53	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	161,08	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	161,93	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	162,35	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	163,80	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	164,90	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	166,18	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	170,00	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	171,28	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	172,45	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	174,25	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	175,53	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	181,05	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	187,43	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	191,68	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	192,47	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	197,20	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	197,93	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	198,05	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	199,75	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	201,03	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	202,73	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	204,43	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	206,12	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	211,65	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	211,65	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	221,00	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	233,75	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	239,28	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	246,50	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	246,50	0,00
06/07/2020	00000656	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	257,13	0,00
06/07/2020	00000657	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	13.470,98	0,00
08/07/2020	00000658	LIFETEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT. E EQUIPAMENT	00000420	00062	4490520000	0020	31.449,23	0,00
08/07/2020	00000659	TALES ATTA GADELHA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000048	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
08/07/2020	00000659	TALES ATTA GADELHA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000048	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
08/07/2020	00000660	TALES ATTA GADELHA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000049	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
08/07/2020	00000660	TALES ATTA GADELHA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000049	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
08/07/2020	00000661	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000111	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
08/07/2020	00000662	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000112	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
08/07/2020	00000663	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000045	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
08/07/2020	00000663	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000045	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
08/07/2020	00000664	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000044	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
08/07/2020	00000664	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000044	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
08/07/2020	00000665	GABRYEL ABREU DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000046	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
08/07/2020	00000665	GABRYEL ABREU DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000046	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
08/07/2020	00000666	GABRYEL ABREU DA SILVA	PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORA	00000047	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
08/07/2020	00000666	GABRYEL ABREU DA SILVA	PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORA	00000047	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
08/07/2020	00000667	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTA	00000110	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
08/07/2020	00000668	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000109	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
08/07/2020	00000669	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	47,52	0,00
08/07/2020	00000669	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	76,12	0,00
08/07/2020	00000669	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	103,84	0,00
08/07/2020	00000669	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	105,60	0,00
08/07/2020	00000669	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	110,88	0,00
08/07/2020	00000669	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	123,20	0,00
08/07/2020	00000669	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	131,12	0,00
08/07/2020	00000669	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	134,64	0,00
08/07/2020	00000669	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	151,36	0,00
08/07/2020	00000669	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	153,12	0,00
08/07/2020	00000669	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	156,64	0,00
08/07/2020	00000669	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	202,40	0,00
08/07/2020	00000669	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	246,40	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	49,72	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	51,04	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	52,80	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	73,48	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	77,44	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	78,32	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	88,00	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	93,28	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	96,80	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	114,84	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	117,48	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	121,88	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	124,52	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	130,24	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	140,80	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	150,04	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	154,00	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	154,00	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	154,88	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	160,16	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	165,44	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	165,88	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	166,32	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	169,40	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	172,92	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	174,68	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	176,00	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	176,44	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	180,40	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	184,80	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	190,08	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	196,24	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	198,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	199,32	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	202,84	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	205,92	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	206,36	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	216,92	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	222,20	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	228,80	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	230,12	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	234,96	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	247,28	0,00
08/07/2020	00000670	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GAS	00000395	00038	3390300000	0004	259,60	0,00
08/07/2020	00000671	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000004	00010	3390390000	1530	62,70	0,00
09/07/2020	00000672	TOTAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DISPENSA Nº28 PARA PRESTAÇÃO D	00000087	00083	3390390000	1530	7.184,26	0,00
09/07/2020	00000673	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS TOTAL MED SERVIÇOS MÉDICOS	00000087	00083	3390390000	1530	299,34	0,00
09/07/2020	00000674	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
09/07/2020	00000675	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	DISPENSA 39 PARA AQUISIÇÃO DE	00000115	00076	3390300000	1214	273,75	0,00
13/07/2020	00000676	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TANQU	00000212	00060	3390390000	0020	2.947,96	0,00
13/07/2020	00000677	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUI	00000211	00059	3390300000	0020	6.228,23	0,00
13/07/2020	00000677	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUI	00000211	00059	3390300000	0020	8.398,62	0,00
13/07/2020	00000678	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000297	00059	3390300000	0020	167,50	0,00
13/07/2020	00000678	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000297	00059	3390300000	0020	641,90	0,00
13/07/2020	00000678	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000297	00059	3390300000	0020	1.025,01	0,00
13/07/2020	00000679	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000007	00010	3390390000	1214	20,90	0,00
13/07/2020	00000680	HERNANDES E LISBOA PADARIA LTDA-ME	DISPENSA Nº014 PARA AQUISIÇÃO	00000065	00076	3390300000	1530	2.080,00	0,00
13/07/2020	00000681	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	37,26	0,00
13/07/2020	00000681	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	101,09	0,00
13/07/2020	00000681	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	115,36	0,00
13/07/2020	00000681	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	117,65	0,00
13/07/2020	00000681	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	131,89	0,00
13/07/2020	00000681	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	134,00	0,00
13/07/2020	00000681	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	187,88	0,00
13/07/2020	00000681	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	213,79	0,00
13/07/2020	00000681	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	223,00	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	35,10	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	50,05	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	59,49	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	71,82	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	73,12	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	76,74	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	84,39	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	85,32	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	88,20	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	97,57	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	106,72	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	107,90	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	113,03	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	125,01	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	137,84	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	143,39	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	167,23	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	184,11	0,00
13/07/2020	00000682	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	260,43	0,00
13/07/2020	00000683	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000004	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
14/07/2020	00000684	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICPS	00000117	00124	3390390000	1214	11.466,00	0,00
14/07/2020	00000685	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICPS	00000117	00124	3390390000	1214	234,00	0,00
15/07/2020	00000686	CONECTA TELECOM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PR	00000044	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
15/07/2020	00000687	CONECTA TELECOM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESS	00000046	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
15/07/2020	00000688	CONECTA TELECOM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PR	00000047	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
15/07/2020	00000689	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DISPENSA Nº31 PARA AQUISIÇÃO D	00000096	00076	3390300000	1530	13.087,00	0,00
17/07/2020	00000690	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 07/	00000018	00067	3190110000	1211	82.231,35	0,00
17/07/2020	00000691	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS	00000017	00068	3190110100	1211	6.003,32	0,00
17/07/2020	00000692	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	7.635,00	0,00
17/07/2020	00000693	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	731,50	0,00
17/07/2020	00000694	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSI	00000018	00067	3190110000	1211	92.206,27	0,00
17/07/2020	00000695	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	7.650,00	0,00
17/07/2020	00000696	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONT	00000105	00065	3190040000	1211	113.014,53	0,00
17/07/2020	00000697	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000009	00084	3390460000	1211	2.520,00	0,00
17/07/2020	00000698	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	41,80	0,00
17/07/2020	00000699	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL)	00000208	00060	3390390000	0020	4.524,66	0,00
17/07/2020	00000700	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000208	00060	3390390000	0020	238,14	0,00
17/07/2020	00000701	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL)	00000208	00060	3390390000	0020	4.906,37	0,00
17/07/2020	00000702	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000208	00060	3390390000	0020	258,23	0,00
17/07/2020	00000703	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARI	00000207	00020	3390390000	0020	623,77	0,00
17/07/2020	00000704	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000207	00020	3390390000	0020	32,83	0,00
20/07/2020	00000705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 07	00000018	00067	3190110000	1211	80.750,68	0,00
20/07/2020	00000706	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º FMS MÊS 07/20	00000017	00068	3190110100	1211	12.170,59	0,00
20/07/2020	00000707	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	7.650,00	0,00
20/07/2020	00000708	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FM	00000042	00002	3190110000	1211	1.567,50	0,00
20/07/2020	00000709	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS MÊS 07/	00000018	00067	3190110000	1211	370,18	0,00
20/07/2020	00000710	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSI	00000018	00067	3190110000	1211	19.672,83	0,00
20/07/2020	00000711	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	1.650,00	0,00
20/07/2020	00000712	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRAT	00000105	00065	3190040000	1211	17.642,23	0,00
20/07/2020	00000713	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	1.350,00	0,00
20/07/2020	00000714	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	156,75	0,00
20/07/2020	00000715	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	3.150,00	0,00
20/07/2020	00000716	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE EN	00000001	00049	3390390000	1530	4.143,75	0,00
20/07/2020	00000716	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE EN	00000001	00049	3390390000	1530	4.241,64	0,00
20/07/2020	00000717	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES	00000029	00042	3190110000	1214	40.517,55	0,00
20/07/2020	00000718	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA D	00000106	00041	3190050000	1214	365,75	0,00
20/07/2020	00000719	INSS	INSS PATRONAL FMS COMISSIONADO	00000038	00005	3190130000	1211	27.866,58	0,00
20/07/2020	00000720	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000018	00067	3190110000	1211	11.341,28	0,00
20/07/2020	00000721	INSS	INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS	00000015	00070	3190130000	1211	43.306,89	0,00
20/07/2020	00000722	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS CONTRATADOS	00000105	00065	3190040000	1211	15.651,91	0,00
20/07/2020	00000723	INSS	INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁ	00000015	00070	3190130000	1211	6.410,25	0,00
20/07/2020	00000724	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR AGENTES COMUNITÁ	00000029	00042	3190110000	1214	2.427,04	0,00
20/07/2020	00000725	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL FMS MÊS 06/2020.	00000036	00006	3191130000	1211	16.959,62	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/07/2020	00000726	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 06/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	16.958,76	0,00
20/07/2020	00000727	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 06/2	00000036	00006	3191130000	1211	1.340,90	0,00
20/07/2020	00000728	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMS MÊS 06/2	00000017	00068	3190110100	1211	1.340,81	0,00
23/07/2020	00000729	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000091	00083	3390390000	1214	15.440,00	0,00
23/07/2020	00000730	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS ORTOPEDISTAS UNIDOS	00000091	00083	3390390000	1214	320,00	0,00
23/07/2020	00000731	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF ORTOPEDISTAS UNIDOS	00000091	00083	3390390000	1214	240,00	0,00
23/07/2020	00000732	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000091	00083	3390390000	1214	15.440,00	0,00
23/07/2020	00000733	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS ORTOPEDISTAS UNIDOS	00000091	00083	3390390000	1214	320,00	0,00
23/07/2020	00000734	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF ORTOPEDISTAS UNIDOS	00000091	00083	3390390000	1214	240,00	0,00
23/07/2020	00000735	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000095	00083	3390390000	1214	155.908,34	0,00
23/07/2020	00000736	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS DW-MED PRESTAÇÃO DE SERVOÇ	00000095	00083	3390390000	1214	8.337,34	0,00
23/07/2020	00000737	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF DW- MED PRESTAÇÃO DE SERV	00000095	00083	3390390000	1214	2.501,20	0,00
23/07/2020	00000738	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	001449 - CONTRATAÇÃO DE PRESTA	00000118	00122	3390390000	1214	55.165,00	0,00
23/07/2020	00000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS DW-MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	00000118	00122	3390390000	1214	2.950,00	0,00
23/07/2020	00000740	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF DW- MED PRESTAÇÃO DE SERV	00000118	00122	3390390000	1214	885,00	0,00
23/07/2020	00000741	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO	00000094	00083	3390390000	1214	19.981,71	0,00
23/07/2020	00000742	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS CLIMED DE ITALVA MEDICO OD	00000094	00083	3390390000	1214	414,00	0,00
23/07/2020	00000743	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRFF CLIMED DE ITALVA MÉDICO O	00000094	00083	3390390000	1214	304,29	0,00
23/07/2020	00000744	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO	00000090	00083	3390390000	1214	36.681,90	0,00
23/07/2020	00000745	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS PSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000090	00083	3390390000	1214	760,25	0,00
23/07/2020	00000746	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF PSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00000090	00083	3390390000	1214	570,18	0,00
23/07/2020	00000747	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000090	00083	3390390000	1214	53.098,80	0,00
23/07/2020	00000748	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS PSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000090	00083	3390390000	1214	1.100,49	0,00
23/07/2020	00000749	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF PSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00000090	00083	3390390000	1214	825,37	0,00
23/07/2020	00000750	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000093	00083	3390390000	1214	44.241,10	0,00
23/07/2020	00000751	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS A. D. BOTTINO - DIAGNOSTIC	00000093	00083	3390390000	1214	1.882,60	0,00
23/07/2020	00000752	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF AD BOTTINO DIAGNÓSTICOS E	00000093	00083	3390390000	1214	941,30	0,00
27/07/2020	00000753	TOTAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DO TIPO	00000142	00124	3390390000	1214	28.800,00	0,00
27/07/2020	00000754	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS TOTAL MED SERVIÇOS MEDICOS	00000142	00124	3390390000	1214	1.200,00	0,00
31/07/2020	00000755	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	58,50	0,00
31/07/2020	00000756	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA	00000018	00067	3190110000	1211	7.960,45	0,00
31/07/2020	00000757	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	450,00	0,00
31/07/2020	00000758	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	52,25	0,00
31/07/2020	00000759	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	10,45	0,00
31/07/2020	00000760	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	20,90	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	264,00	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	445,15	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	487,71	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	658,75	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	687,03	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	696,24	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	775,53	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	783,69	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	826,02	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	945,83	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	948,60	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.008,70	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.021,55	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.221,30	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.245,00	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.293,24	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.328,16	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.484,83	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.853,81	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.027,88	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.342,58	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.359,93	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.579,22	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.909,70	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.993,40	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	3.003,00	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	5.670,00	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	8.163,90	0,00
31/07/2020	00000761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	12.800,00	0,00
31/07/2020	00000762	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	52,25	0,00
03/08/2020	00000763	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000002	00083	3390390000	1213	192,19	0,00
03/08/2020	00000764	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000002	00083	3390390000	1213	1.087,14	0,00
03/08/2020	00000765	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGI	00000001	00049	3390390000	1530	13.504,26	0,00
04/08/2020	00000766	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMS MÊS 07	00000018	00067	3190110000	1211	11,76	0,00
04/08/2020	00000766	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMS MÊS 07	00000018	00067	3190110000	1211	98,20	0,00
04/08/2020	00000766	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMS MÊS 07	00000018	00067	3190110000	1211	232,58	0,00
04/08/2020	00000767	VIVO S.A	CELULAR SINDICATO FMS MÊS 07/2	00000018	00067	3190110000	1211	102,00	0,00
04/08/2020	00000768	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMS MÊS 07	00000018	00067	3190110000	1211	123,97	0,00
04/08/2020	00000768	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMS MÊS 07	00000018	00067	3190110000	1211	49,85	0,00
04/08/2020	00000768	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMS MÊS 07	00000018	00067	3190110000	1211	1.408,57	0,00
04/08/2020	00000769	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 07	00000018	00067	3190110000	1211	469,43	0,00
04/08/2020	00000769	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 07	00000018	00067	3190110000	1211	1.556,30	0,00
04/08/2020	00000769	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 07	00000018	00067	3190110000	1211	64,48	0,00
04/08/2020	00000770	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 07/20	00000018	00067	3190110000	1211	432,11	0,00
04/08/2020	00000770	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 07/20	00000018	00067	3190110000	1211	3.386,56	0,00
04/08/2020	00000770	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 07/20	00000018	00067	3190110000	1211	580,51	0,00
04/08/2020	00000770	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 07/20	00000018	00067	3190110000	1211	61,01	0,00
04/08/2020	00000771	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 07/202	00000018	00067	3190110000	1211	336,20	0,00
04/08/2020	00000771	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 07/202	00000018	00067	3190110000	1211	355,57	0,00
04/08/2020	00000771	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 07/202	00000018	00067	3190110000	1211	813,91	0,00
04/08/2020	00000771	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 07/202	00000018	00067	3190110000	1211	1.027,00	0,00
04/08/2020	00000772	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	31,35	0,00
04/08/2020	00000773	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 07/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	15,29	0,00
04/08/2020	00000773	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 07/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	303,79	0,00
04/08/2020	00000773	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 07/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	725,49	0,00
04/08/2020	00000773	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 07/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	1.237,93	0,00
04/08/2020	00000773	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 07/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	2.268,06	0,00
04/08/2020	00000774	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS CONTRATADOS MÊS 07/20	00000029	00042	3190110000	1214	267,94	0,00
04/08/2020	00000774	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS CONTRATADOS MÊS 07/20	00000105	00065	3190040000	1211	69,93	0,00
04/08/2020	00000774	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS CONTRATADOS MÊS 07/20	00000105	00065	3190040000	1211	18.185,84	0,00
04/08/2020	00000775	UNASP	UNASP FMS MÊS 07/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	16,89	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/08/2020	00000775	UNASP	UNASP FMS MÊS 07/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	25,33	0,00
04/08/2020	00000776	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	10,45	0,00
06/08/2020	00000777	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
06/08/2020	00000777	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
06/08/2020	00000777	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
06/08/2020	00000777	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
06/08/2020	00000777	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
06/08/2020	00000777	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
06/08/2020	00000777	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
06/08/2020	00000778	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	49,83	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	68,86	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	72,48	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	88,79	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	91,05	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	99,66	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	108,72	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	109,63	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	110,99	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	111,44	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	120,95	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	129,56	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	132,28	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	140,43	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	162,17	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	168,97	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	173,05	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	173,50	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	174,86	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	181,20	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	182,56	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	201,13	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	216,08	0,00
11/08/2020	00000779	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	216,99	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	45,30	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	45,30	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	70,22	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	98,75	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	108,72	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	117,78	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	117,78	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	122,31	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	122,31	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	129,11	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	144,96	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	151,76	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	151,76	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	154,93	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	159,46	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	159,46	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	163,08	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	173,50	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	181,20	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	187,09	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	196,15	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	207,47	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	212,91	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	215,18	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	216,53	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	219,25	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	226,50	0,00
11/08/2020	00000780	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	230,12	0,00
14/08/2020	00000781	ADELME CUBA PERES- ME	CONTRATO Nº27/2020 CONVITE Nº0	00000080	00008	3390300000	1530	8.096,00	0,00
14/08/2020	00000782	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
14/08/2020	00000783	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE	00000121	00121	3390300000	1214	4.672,20	0,00
14/08/2020	00000783	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE	00000121	00121	3390300000	1214	6.796,00	0,00
14/08/2020	00000783	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE	00000121	00121	3390300000	1214	8.172,00	0,00
14/08/2020	00000783	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE	00000121	00121	3390300000	1214	8.215,00	0,00
14/08/2020	00000783	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE	00000121	00121	3390300000	1214	10.850,00	0,00
14/08/2020	00000783	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE	00000121	00121	3390300000	1214	42.001,00	0,00
14/08/2020	00000784	CONECTA TELECOM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PR	00000044	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
14/08/2020	00000785	CONECTA TELECOM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESS	00000046	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
14/08/2020	00000786	CONECTA TELECOM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PR	00000047	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
17/08/2020	00000787	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMEN	00000364	00044	3390320000	0004	15.360,00	0,00
17/08/2020	00000788	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE	00000119	00118	4490520000	1214	908,60	0,00
17/08/2020	00000788	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE	00000119	00118	4490520000	1214	1.504,15	0,00
17/08/2020	00000788	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE	00000119	00118	4490520000	1214	4.461,00	0,00
17/08/2020	00000788	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE	00000119	00118	4490520000	1214	23.172,00	0,00
20/08/2020	00000789	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	3.402,04	0,00
20/08/2020	00000790	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	2.536,52	0,00
20/08/2020	00000791	INSS	INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS	00000015	00070	3190130000	1211	35.827,47	0,00
20/08/2020	00000792	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS CONTRATADOS	00000105	00065	3190040000	1211	1.635,84	0,00
20/08/2020	00000792	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS CONTRATADOS	00000105	00065	3190040000	1211	12.232,96	0,00
20/08/2020	00000793	INSS	INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁ	00000015	00070	3190130000	1211	9.440,97	0,00
20/08/2020	00000794	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR DOS AGENTES COMU	00000029	00042	3190110000	1214	3.790,51	0,00
20/08/2020	00000795	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL FMS MÊS 07/2020	00000036	00006	3191130000	1211	16.166,60	0,00
20/08/2020	00000796	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 07/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	532,58	0,00
20/08/2020	00000796	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 07/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	7.395,71	0,00
20/08/2020	00000796	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 07/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	8.237,47	0,00
20/08/2020	00000797	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 07/2	00000036	00006	3191130000	1211	1.936,80	0,00
20/08/2020	00000798	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMS MÊS 07/2	00000017	00068	3190110100	1211	677,09	0,00
20/08/2020	00000798	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMS MÊS 07/2	00000017	00068	3190110100	1211	1.259,61	0,00
20/08/2020	00000799	INSS	INSS PATRONAL FMS COMISSIONAD	00000038	00005	3190130000	1211	27.809,28	0,00
20/08/2020	00000800	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000018	00067	3190110000	1211	2.294,84	0,00
20/08/2020	00000800	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000018	00067	3190110000	1211	8.695,36	0,00
21/08/2020	00000801	WW PADUA VEICULOS E PECAS LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPARO	00000141	00097	3390390000	1214	2.800,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
21/08/2020	00000802	WW PADUA VEICULOS E PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	00000140	00096	3390300000	1214	14.168,10	0,00
21/08/2020	00000803	RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE	00000120	00118	4490520000	1214	36.496,36	0,00
21/08/2020	00000804	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000007	00010	3390390000	1214	10,45	0,00
21/08/2020	00000805	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 08	00000018	00067	3190110000	1211	87.432,29	0,00
21/08/2020	00000806	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS M	00000017	00068	3190110100	1211	1.728,86	0,00
21/08/2020	00000807	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000009	00084	3390460000	1211	8.090,00	0,00
21/08/2020	00000808	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	836,00	0,00
21/08/2020	00000809	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSI	00000018	00067	3190110000	1211	92.508,68	0,00
21/08/2020	00000810	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000009	00084	3390460000	1211	8.245,00	0,00
21/08/2020	00000811	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRAT	00000105	00065	3190040000	1211	144.512,55	0,00
21/08/2020	00000812	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000009	00084	3390460000	1211	3.965,00	0,00
21/08/2020	00000813	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	156,75	0,00
21/08/2020	00000814	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	41,80	0,00
25/08/2020	00000815	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000295	00059	3390300000	0020	106,80	0,00
25/08/2020	00000815	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000295	00059	3390300000	0020	137,95	0,00
25/08/2020	00000815	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000295	00059	3390300000	0020	726,34	0,00
25/08/2020	00000815	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000295	00059	3390300000	0020	1.310,31	0,00
25/08/2020	00000815	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000295	00059	3390300000	0020	1.415,22	0,00
25/08/2020	00000815	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000295	00059	3390300000	0020	1.945,95	0,00
25/08/2020	00000816	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000007	00010	3390390000	1214	10,45	0,00
25/08/2020	00000817	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000263	00007	3390390000	0004	950,00	0,00
25/08/2020	00000818	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	00000131	00010	3390390000	1530	950,00	0,00
25/08/2020	00000818	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	00000131	00010	3390390000	1530	950,00	0,00
25/08/2020	00000819	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000004	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
26/08/2020	00000820	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000262	00060	3390390000	0004	950,00	0,00
26/08/2020	00000820	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000262	00060	3390390000	0004	950,00	0,00
26/08/2020	00000820	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000262	00060	3390390000	0004	950,00	0,00
26/08/2020	00000821	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
26/08/2020	00000822	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 08	00000018	00067	3190110000	1211	81.785,62	0,00
26/08/2020	00000823	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS MÊS 08	00000016	00069	3190110200	1211	1.660,56	0,00
26/08/2020	00000824	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS F	00000017	00068	3190110100	1211	7.214,82	0,00
26/08/2020	00000825	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	7.430,00	0,00
26/08/2020	00000826	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	1.672,00	0,00
26/08/2020	00000827	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS MÊS 08/	00000018	00067	3190110000	1211	370,18	0,00
26/08/2020	00000828	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISS	00000018	00067	3190110000	1211	23.910,72	0,00
26/08/2020	00000829	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS COMISS	00000016	00069	3190110200	1211	341,90	0,00
26/08/2020	00000830	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS C	00000017	00068	3190110100	1211	2.234,92	0,00
26/08/2020	00000831	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	2.320,00	0,00
26/08/2020	00000832	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	3.150,00	0,00
26/08/2020	00000833	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	20,90	0,00
26/08/2020	00000834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES	00000029	00042	3190110000	1214	39.796,07	0,00
26/08/2020	00000835	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A	00000106	00041	3190050000	1214	365,75	0,00
27/08/2020	00000836	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000091	00083	3390390000	1214	15.440,00	0,00
27/08/2020	00000837	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000091	00083	3390390000	1214	320,00	0,00
27/08/2020	00000838	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000091	00083	3390390000	1214	240,00	0,00
27/08/2020	00000839	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000092	00083	3390390000	1214	17.590,00	0,00
27/08/2020	00000840	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000095	00083	3390390000	1214	77.716,42	0,00
27/08/2020	00000841	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000095	00083	3390390000	1214	4.236,17	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
27/08/2020	00000842	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000095	00083	3390390000	1214	1.270,85	0,00
27/08/2020	00000843	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000094	00083	3390390000	1214	9.987,75	0,00
27/08/2020	00000844	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000094	00083	3390390000	1214	207,00	0,00
27/08/2020	00000845	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000094	00083	3390390000	1214	155,25	0,00
27/08/2020	00000846	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000093	00083	3390390000	1214	32.018,96	0,00
27/08/2020	00000847	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000093	00083	3390390000	1214	1.355,30	0,00
27/08/2020	00000848	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000093	00083	3390390000	1214	508,24	0,00
27/08/2020	00000849	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO	00000090	00083	3390390000	1214	19.917,18	0,00
27/08/2020	00000850	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO	00000090	00083	3390390000	1214	620,25	0,00
27/08/2020	00000851	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000090	00083	3390390000	1214	465,18	0,00
31/08/2020	00000852	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000006	00010	3390390000	1211	58,50	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	183,75	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	458,70	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	523,35	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	536,78	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	646,38	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	960,00	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	982,80	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.082,55	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.227,42	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.265,97	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.344,66	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.367,30	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.136,60	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.532,00	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.687,35	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	4.750,00	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	4.896,00	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	5.072,04	0,00
31/08/2020	00000853	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	5.342,56	0,00
03/09/2020	00000854	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	13.514,10	0,00
03/09/2020	00000855	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SE	00000118	00122	3390390000	1214	59.840,00	0,00
03/09/2020	00000856	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS DW-MED PREDTAÇÃO DE SERVIÇ	00000118	00122	3390390000	1214	3.200,00	0,00
03/09/2020	00000857	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF DW-MED PREDTAÇÃO DE SERVI	00000118	00122	3390390000	1214	960,00	0,00
03/09/2020	00000858	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SE	00000118	00122	3390390000	1214	1.870,00	0,00
03/09/2020	00000859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS DW-MED PREDTAÇÃO DE SERVIÇ	00000118	00122	3390390000	1214	100,00	0,00
03/09/2020	00000860	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF DW-MED PREDTAÇÃO DE SERVI	00000118	00122	3390390000	1214	30,00	0,00
03/09/2020	00000861	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CIVIL	00000034	00007	3390140000	1214	889,14	0,00
04/09/2020	00000862	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº35 PREGÃO Nº12 PARA	00000125	00076	3390300000	1214	413,57	0,00
04/09/2020	00000863	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE	00000121	00121	3390300000	1214	36.895,00	0,00
04/09/2020	00000864	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 38 PREGÃO Nº 13 P	00000128	00076	3390300000	1214	633,32	0,00
04/09/2020	00000864	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 38 PREGÃO Nº 13 P	00000128	00076	3390300000	1214	6.826,60	0,00
04/09/2020	00000864	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 38 PREGÃO Nº 13 P	00000128	00076	3390300000	1214	81.915,60	0,00
04/09/2020	00000864	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 38 PREGÃO Nº 13 P	00000128	00076	3390300000	1214	81.985,85	0,00
04/09/2020	00000865	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES UBAENSE LTDA	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE	00000123	00121	3390300000	1214	22.175,00	0,00
04/09/2020	00000866	MEDICOM RIO FARMA LTDA	CONTRATO Nº 36 PREGÃO Nº 12 PA	00000126	00076	3390300000	1214	3.353,25	0,00
04/09/2020	00000867	M. R. HOSPITALAR LTDA	CONTRATO Nº 39 PREGÃO Nº 13 P	00000129	00076	3390300000	1214	917,30	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/09/2020	00000867	M. R. HOSPITALAR LTDA	CONTRATO Nº 39 PREGÃO Nº 13 P	00000129	00076	3390300000	1214	984,00	0,00
04/09/2020	00000867	M. R. HOSPITALAR LTDA	CONTRATO Nº 39 PREGÃO Nº 13 P	00000129	00076	3390300000	1214	1.640,00	0,00
04/09/2020	00000868	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DISPENSA 39 PARA AQUISIÇÃO DE	00000116	00076	3390300000	1214	151,80	0,00
04/09/2020	00000869	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	DISPENSA 39 PARA AQUISIÇÃO DE	00000115	00076	3390300000	1214	231,75	0,00
04/09/2020	00000870	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARI	00000207	00020	3390390000	0020	2.206,47	0,00
04/09/2020	00000871	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000207	00020	3390390000	0020	116,13	0,00
04/09/2020	00000872	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARI	00000207	00020	3390390000	0020	400,33	0,00
04/09/2020	00000873	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000207	00020	3390390000	0020	21,07	0,00
04/09/2020	00000874	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL)	00000208	00060	3390390000	0020	3.593,66	0,00
04/09/2020	00000875	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000208	00060	3390390000	0020	189,14	0,00
04/09/2020	00000876	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL)	00000208	00060	3390390000	0020	5.194,98	0,00
04/09/2020	00000877	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000208	00060	3390390000	0020	273,42	0,00
04/09/2020	00000878	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	00000254	00039	3390390000	0020	3.647,54	0,00
04/09/2020	00000879	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS INTERCLIN DIAGNOSTICOS POR	00000254	00039	3390390000	0020	74,44	0,00
04/09/2020	00000880	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	00000254	00039	3390390000	0020	1.219,88	0,00
04/09/2020	00000881	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS INTERCLIN DIAGNOSTICOS POR	00000254	00039	3390390000	0020	24,90	0,00
04/09/2020	00000882	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE	00000119	00118	4490520000	1214	2.436,00	0,00
04/09/2020	00000882	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE	00000119	00118	4490520000	1214	35.316,00	0,00
04/09/2020	00000883	RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE	00000120	00118	4490520000	1214	6.090,00	0,00
04/09/2020	00000884	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000007	00010	3390390000	1214	10,45	0,00
04/09/2020	00000885	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000297	00059	3390300000	0020	24,80	0,00
04/09/2020	00000885	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000297	00059	3390300000	0020	174,70	0,00
04/09/2020	00000885	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000297	00059	3390300000	0020	358,86	0,00
04/09/2020	00000885	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000297	00059	3390300000	0020	358,86	0,00
04/09/2020	00000885	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000297	00059	3390300000	0020	552,67	0,00
04/09/2020	00000885	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000297	00059	3390300000	0020	1.625,84	0,00
04/09/2020	00000886	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº21/2020 CONVITE Nº0	00000072	00053	3390300000	1213	4.078,80	0,00
04/09/2020	00000887	JOSE MARIA TORRES - ME	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE G	00000190	00060	3390390000	0020	1.683,99	0,00
04/09/2020	00000887	JOSE MARIA TORRES - ME	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE G	00000190	00060	3390390000	0020	1.684,00	0,00
04/09/2020	00000887	JOSE MARIA TORRES - ME	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE G	00000190	00060	3390390000	0020	1.908,00	0,00
04/09/2020	00000887	JOSE MARIA TORRES - ME	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE G	00000190	00060	3390390000	0020	1.933,50	0,00
04/09/2020	00000887	JOSE MARIA TORRES - ME	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE G	00000190	00060	3390390000	0020	2.105,02	0,00
04/09/2020	00000888	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TANQU	00000212	00060	3390390000	0020	2.572,04	0,00
04/09/2020	00000889	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUI	00000211	00059	3390300000	0020	7.077,04	0,00
04/09/2020	00000889	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUI	00000211	00059	3390300000	0020	7.549,80	0,00
04/09/2020	00000890	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000296	00059	3390300000	0020	847,80	0,00
04/09/2020	00000890	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000296	00059	3390300000	0020	868,12	0,00
04/09/2020	00000890	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000296	00059	3390300000	0020	1.154,02	0,00
04/09/2020	00000890	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000296	00059	3390300000	0020	1.175,55	0,00
04/09/2020	00000890	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000296	00059	3390300000	0020	1.198,82	0,00
04/09/2020	00000890	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000296	00059	3390300000	0020	1.288,25	0,00
04/09/2020	00000891	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000136	00079	3390300700	1213	960,50	0,00
04/09/2020	00000892	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	00000101	00083	3390390000	1213	375,92	0,00
04/09/2020	00000892	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	00000101	00083	3390390000	1213	2.947,96	0,00
04/09/2020	00000892	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	00000101	00083	3390390000	1213	2.947,96	0,00
04/09/2020	00000893	LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISE CLINICAS LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV	00000074	00039	3390390000	0020	1.234,00	0,00
04/09/2020	00000893	LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISE CLINICAS LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV	00000074	00039	3390390000	0020	1.859,90	0,00
04/09/2020	00000894	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CONTRATO Nº23/2020 CONVITE Nº0	00000074	00053	3390300000	1213	5.313,50	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/09/2020	00000895	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000007	00010	3390390000	1214	94,05	0,00
04/09/2020	00000896	TALES ATTA GADELHA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA	00000049	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
04/09/2020	00000896	TALES ATTA GADELHA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA	00000049	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
04/09/2020	00000897	TALES ATTA GADELHA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTA	00000048	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
04/09/2020	00000897	TALES ATTA GADELHA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTA	00000048	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
04/09/2020	00000898	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000112	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
04/09/2020	00000898	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000112	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
04/09/2020	00000899	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000111	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
04/09/2020	00000899	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000111	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
04/09/2020	00000900	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	00000071	00049	3390390000	1530	11.823,62	0,00
04/09/2020	00000901	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS R G DIAGNOSTICOS LABORATOR	00000071	00049	3390390000	1530	241,30	0,00
04/09/2020	00000902	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000071	00049	3390390000	1530	8.007,94	0,00
04/09/2020	00000903	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS R G DIAGNOSTICOS LABORATOR	00000071	00049	3390390000	1530	163,43	0,00
04/09/2020	00000904	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	115,06	0,00
04/09/2020	00000904	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	123,67	0,00
04/09/2020	00000904	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	125,03	0,00
04/09/2020	00000904	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	135,90	0,00
04/09/2020	00000904	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	137,26	0,00
04/09/2020	00000904	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	154,02	0,00
04/09/2020	00000904	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	176,67	0,00
04/09/2020	00000904	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	198,41	0,00
04/09/2020	00000904	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	211,10	0,00
04/09/2020	00000904	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	239,18	0,00
04/09/2020	00000904	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	247,34	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	32,16	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	38,51	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	39,41	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	45,75	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	46,21	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	57,53	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	63,42	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	67,95	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	72,93	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	77,01	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	77,46	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	84,26	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	86,07	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	86,52	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	90,15	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	90,60	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	90,60	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	94,22	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	101,93	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	104,19	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	107,36	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	108,72	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	109,17	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	111,44	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	111,89	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	112,34	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	113,25	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	113,70	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	116,87	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	119,14	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	126,39	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	128,20	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	130,46	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	135,90	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	135,90	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	135,90	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	142,70	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	144,96	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	149,04	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	156,74	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	159,46	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	163,08	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	166,70	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	168,97	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	172,59	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	173,50	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	173,95	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	174,41	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	182,56	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	182,56	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	187,54	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	188,45	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	189,35	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	194,79	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	199,32	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	200,68	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	203,85	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	204,30	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	228,77	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	235,56	0,00
04/09/2020	00000905	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GA	00000395	00038	3390300000	0004	248,24	0,00
04/09/2020	00000906	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRE	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
04/09/2020	00000907	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
04/09/2020	00000908	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
04/09/2020	00000909	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
04/09/2020	00000910	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
04/09/2020	00000911	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
04/09/2020	00000912	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
04/09/2020	00000913	CLIMAGEM LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO	00000070	00049	3390390000	1530	2.492,83	0,00
04/09/2020	00000913	CLIMAGEM LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO	00000070	00049	3390390000	1530	5.086,00	0,00
04/09/2020	00000914	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	56,19	0,00
04/09/2020	00000914	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	59,69	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/09/2020	00000914	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	62,09	0,00
04/09/2020	00000914	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	69,97	0,00
04/09/2020	00000914	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	112,19	0,00
04/09/2020	00000914	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	118,25	0,00
04/09/2020	00000914	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	124,21	0,00
04/09/2020	00000914	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	133,86	0,00
04/09/2020	00000914	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	133,89	0,00
04/09/2020	00000914	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	139,68	0,00
04/09/2020	00000914	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	141,90	0,00
04/09/2020	00000914	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	206,30	0,00
04/09/2020	00000914	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	224,23	0,00
04/09/2020	00000914	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	244,15	0,00
04/09/2020	00000914	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	258,57	0,00
04/09/2020	00000915	GRAFICA SUPREMA DE ITAOCARA LTDA - ME	DISPENSA 147/2019 PARA AQUISI	00000390	00043	3390300000	0004	2.370,00	0,00
04/09/2020	00000916	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS EBERSON S. GONÇALVES - ME	00000064	00083	3390390000	1530	55,80	0,00
04/09/2020	00000917	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000044	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
04/09/2020	00000917	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000044	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
04/09/2020	00000918	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA	00000045	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
04/09/2020	00000918	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA	00000045	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
04/09/2020	00000919	GABRYEL ABREU DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000046	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
04/09/2020	00000919	GABRYEL ABREU DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000046	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
04/09/2020	00000920	GABRYEL ABREU DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000047	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
04/09/2020	00000920	GABRYEL ABREU DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000047	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
04/09/2020	00000921	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000110	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
04/09/2020	00000921	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000110	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
04/09/2020	00000922	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000109	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
04/09/2020	00000922	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000109	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	34,68	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	35,34	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	77,38	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	83,10	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	97,64	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	128,70	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	138,25	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	138,83	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	139,97	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	140,43	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	145,15	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	152,12	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	161,26	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	163,87	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	164,98	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	168,11	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	168,15	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	178,81	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	183,56	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	184,53	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	185,46	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	192,36	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	201,93	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	221,03	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	222,45	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	222,52	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	223,83	0,00
04/09/2020	00000923	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	270,69	0,00
04/09/2020	00000924	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000004	00010	3390390000	1530	104,50	0,00
04/09/2020	00000925	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 08/2020.	00000017	00068	3190110100	1211	26,83	0,00
04/09/2020	00000925	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 08/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	853,32	0,00
04/09/2020	00000925	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 08/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	884,84	0,00
04/09/2020	00000925	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 08/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	1.237,93	0,00
04/09/2020	00000925	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 08/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	2.588,87	0,00
04/09/2020	00000926	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS CONTRATADOS MÊS 08/20	00000029	00042	3190110000	1214	152,03	0,00
04/09/2020	00000926	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS CONTRATADOS MÊS 08/20	00000105	00065	3190040000	1211	22.340,94	0,00
04/09/2020	00000927	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMS MÊS 08	00000018	00067	3190110000	1211	101,72	0,00
04/09/2020	00000927	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMS MÊS 08	00000018	00067	3190110000	1211	228,47	0,00
04/09/2020	00000928	VIVO S.A	CELULAR SINDICATO FMS MÊS 08/2	00000018	00067	3190110000	1211	102,00	0,00
04/09/2020	00000929	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMS MÊS 08	00000018	00067	3190110000	1211	123,97	0,00
04/09/2020	00000929	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMS MÊS 08	00000018	00067	3190110000	1211	49,85	0,00
04/09/2020	00000929	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMS MÊS 08	00000018	00067	3190110000	1211	1.408,57	0,00
04/09/2020	00000930	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 08	00000018	00067	3190110000	1211	510,39	0,00
04/09/2020	00000930	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 08	00000018	00067	3190110000	1211	1.098,12	0,00
04/09/2020	00000930	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 08	00000018	00067	3190110000	1211	64,48	0,00
04/09/2020	00000931	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 08/20	00000018	00067	3190110000	1211	432,11	0,00
04/09/2020	00000931	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 08/20	00000018	00067	3190110000	1211	3.495,52	0,00
04/09/2020	00000931	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 08/20	00000018	00067	3190110000	1211	580,50	0,00
04/09/2020	00000931	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 08/20	00000018	00067	3190110000	1211	61,00	0,00
04/09/2020	00000932	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 08/202	00000018	00067	3190110000	1211	585,68	0,00
04/09/2020	00000932	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 08/202	00000018	00067	3190110000	1211	1.382,57	0,00
04/09/2020	00000932	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 08/202	00000018	00067	3190110000	1211	1.642,77	0,00
04/09/2020	00000933	UNASP	UNASP FMS MÊS 08/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	16,89	0,00
04/09/2020	00000933	UNASP	UNASP FMS MÊS 08/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	25,33	0,00
04/09/2020	00000934	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000006	00010	3390390000	1211	41,80	0,00
08/09/2020	00000935	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001795 - AQUISIÇÃO	00000151	00088	3390320000	1214	217.863,60	0,00
09/09/2020	00000936	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	00000075	00039	3390390000	0020	268,68	0,00
09/09/2020	00000937	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUI	00000138	00083	3390390000	1213	2.105,00	0,00
09/09/2020	00000938	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000007	00010	3390390000	1214	20,90	0,00
09/09/2020	00000939	EBERSON S. GONCALVES - ME	DISPENSA Nº005 PARA MONTAGEM E	00000064	00083	3390390000	1530	1.444,20	0,00
09/09/2020	00000940	RAD MED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REAL	00000161	00049	3390390000	1530	1.700,00	0,00
09/09/2020	00000941	RAM MARQUES LTDA	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE	00000122	00121	3390300000	1214	13.956,15	0,00
09/09/2020	00000942	IMAGEM NOROESTE PADUENSE DIAGNOSTICOS DIGITAIS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AT	00000150	00010	3390390000	1214	700,00	0,00
10/09/2020	00000943	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 37 PREGÃO Nº 12 PA	00000127	00076	3390300000	1214	5.894,32	0,00
10/09/2020	00000944	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 37 PREGÃO Nº 12 PA	00000127	00076	3390300000	1214	11.930,60	0,00
10/09/2020	00000945	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 37 PREGÃO Nº 12 PA	00000127	00076	3390300000	1214	81.910,40	0,00
10/09/2020	00000946	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 37 PREGÃO Nº 12 PA	00000127	00076	3390300000	1214	81.838,34	0,00
10/09/2020	00000947	R.R. OFTALMOLOGIA MEDICA LTDA	PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE CIR	00000162	00049	3390390000	1530	10.500,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
10/09/2020	00000948	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000002	00083	3390390000	1213	1.039,75	0,00
10/09/2020	00000949	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001797 - EMPENHO P	00000002	00083	3390390000	1213	202,85	0,00
14/09/2020	00000950	MEDICOM RIO FARMA LTDA	CONTRATO Nº 36 PREGÃO Nº 12 PA	00000126	00076	3390300000	1214	1.238,20	0,00
14/09/2020	00000950	MEDICOM RIO FARMA LTDA	CONTRATO Nº 36 PREGÃO Nº 12 PA	00000126	00076	3390300000	1214	1.413,00	0,00
14/09/2020	00000950	MEDICOM RIO FARMA LTDA	CONTRATO Nº 36 PREGÃO Nº 12 PA	00000126	00076	3390300000	1214	1.721,00	0,00
15/09/2020	00000951	CONECTA TELECOM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PR	00000044	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
15/09/2020	00000952	CONECTA TELECOM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESS	00000046	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
15/09/2020	00000953	CONECTA TELECOM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PR	00000047	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
18/09/2020	00000954	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 08/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	7.794,96	0,00
18/09/2020	00000954	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 08/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	8.636,08	0,00
18/09/2020	00000955	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL FMS MÊS 08/2020.	00000036	00006	3191130000	1211	16.431,90	0,00
18/09/2020	00000956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2020.	00000017	00068	3190110100	1211	213,66	0,00
18/09/2020	00000956	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º MÊS 08/2020.	00000017	00068	3190110100	1211	776,02	0,00
18/09/2020	00000957	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 08/2	00000036	00006	3191130000	1211	989,76	0,00
18/09/2020	00000958	INSS	INSS PATRONAL FMS MÊS 08/2020.	00000038	00005	3190130000	1211	29.472,66	0,00
18/09/2020	00000959	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000018	00067	3190110000	1211	2.638,41	0,00
18/09/2020	00000959	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000018	00067	3190110000	1211	8.939,27	0,00
18/09/2020	00000960	INSS	INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS	00000015	00070	3190130000	1211	39.669,77	0,00
18/09/2020	00000961	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS CONTRATADOS	00000105	00065	3190040000	1211	14.676,17	0,00
18/09/2020	00000962	INSS	INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁ	00000015	00070	3190130000	1211	9.226,13	0,00
18/09/2020	00000963	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR AGENTES COMUNITÁ	00000029	00042	3190110000	1214	3.651,40	0,00
18/09/2020	00000964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 09/	00000018	00067	3190110000	1211	78.214,29	0,00
18/09/2020	00000965	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º FMS MÊS 09/20	00000017	00068	3190110100	1211	13.002,15	0,00
18/09/2020	00000966	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	7.185,00	0,00
18/09/2020	00000967	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA FMS	00000042	00002	3190110000	1211	1.672,00	0,00
18/09/2020	00000968	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS MÊS 09/	00000018	00067	3190110000	1211	370,18	0,00
18/09/2020	00000969	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSI	00000018	00067	3190110000	1211	18.724,05	0,00
18/09/2020	00000970	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000009	00084	3390460000	1211	1.495,00	0,00
18/09/2020	00000971	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	3.150,00	0,00
18/09/2020	00000972	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 09/	00000018	00067	3190110000	1211	62.619,55	0,00
18/09/2020	00000972	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 09/	00000165	00067	3190110000	1211	24.928,69	0,00
18/09/2020	00000973	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS M	00000017	00068	3190110100	1211	5.334,29	0,00
18/09/2020	00000974	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	7.635,00	0,00
18/09/2020	00000975	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA	00000042	00002	3190110000	1211	783,75	0,00
18/09/2020	00000976	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSI	00000165	00067	3190110000	1211	93.636,71	0,00
18/09/2020	00000977	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000009	00084	3390460000	1211	8.550,00	0,00
18/09/2020	00000978	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRAT	00000105	00065	3190040000	1211	146.080,60	0,00
18/09/2020	00000979	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	4.050,00	0,00
18/09/2020	00000980	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA	00000042	00002	3190110000	1211	156,75	0,00
18/09/2020	00000981	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000006	00010	3390390000	1211	52,25	0,00
18/09/2020	00000982	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 117/	00000135	00049	3390390000	1214	19.110,00	0,00
18/09/2020	00000983	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS FIDELIS SIGMARINGA	00000135	00049	3390390000	1214	390,00	0,00
18/09/2020	00000984	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES	00000029	00042	3190110000	1214	36.449,62	0,00
18/09/2020	00000985	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DOS	00000106	00041	3190050000	1214	365,75	0,00
21/09/2020	00000986	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	3.293,42	0,00
21/09/2020	00000987	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	2.777,82	0,00
22/09/2020	00000988	HOSPITAL DE MIRACEMA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA R	00000168	00049	3390390000	1530	5.000,00	0,00
22/09/2020	00000989	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/09/2020	00000990	JONAS BERTY LIMA-ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC	00000154	00079	3390300700	1530	3.129,25	0,00
29/09/2020	00000991	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000143	00083	3390390000	1214	15.440,00	0,00
29/09/2020	00000993	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA -	00000143	00083	3390390000	1214	320,00	0,00
29/09/2020	00000994	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA	00000143	00083	3390390000	1214	240,00	0,00
29/09/2020	00000995	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SE	00000118	00122	3390390000	1214	71.060,00	0,00
29/09/2020	00000996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS DW-MED PRESTACAO DE SERVIC	00000118	00122	3390390000	1214	3.800,00	0,00
29/09/2020	00000997	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF DW-MED PRESTACAO DE SERVI	00000118	00122	3390390000	1214	1.140,00	0,00
29/09/2020	00000998	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000144	00083	3390390000	1214	84.545,92	0,00
29/09/2020	00000999	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS DW-MED PRESTACAO DE SERVIC	00000144	00083	3390390000	1214	4.521,17	0,00
29/09/2020	00001000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF DW-MED PRESTACAO DE SERVI	00000144	00083	3390390000	1214	1.356,35	0,00
29/09/2020	00001001	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE	00000147	00124	3390390000	1214	23.562,00	0,00
29/09/2020	00001002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS ALMEIDA SERVICOS MEDICOS L	00000147	00124	3390390000	1214	1.260,00	0,00
29/09/2020	00001003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF ALMEIDA SERVICOS MEDICOS	00000147	00124	3390390000	1214	378,00	0,00
29/09/2020	00001004	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000145	00083	3390390000	1214	9.987,75	0,00
29/09/2020	00001007	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS CLIMED DE ITALVA MEDICO OD	00000145	00083	3390390000	1214	207,00	0,00
29/09/2020	00001008	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF CLIMED DE ITALVA MEDICO O	00000145	00083	3390390000	1214	155,25	0,00
29/09/2020	00001009	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE	00000148	00120	3390390000	1214	9.945,00	0,00
29/09/2020	00001010	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM	00000148	00120	3390390000	1214	255,00	0,00
30/09/2020	00001011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	660,48	0,00
30/09/2020	00001011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	716,85	0,00
30/09/2020	00001011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	885,60	0,00
30/09/2020	00001011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.258,43	0,00
30/09/2020	00001011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.468,80	0,00
30/09/2020	00001011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.627,79	0,00
30/09/2020	00001011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.644,00	0,00
30/09/2020	00001011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.843,75	0,00
30/09/2020	00001011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.180,40	0,00
30/09/2020	00001011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.253,45	0,00
30/09/2020	00001011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	4.635,00	0,00
30/09/2020	00001011	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	35.267,00	0,00
01/10/2020	00001012	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	ONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE S	00000146	00120	3390390000	1214	23.160,00	0,00
01/10/2020	00001013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF J.G.M. FERREIRA SERVIÇOS	00000146	00120	3390390000	1214	360,00	0,00
01/10/2020	00001014	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS J.G.M. FERREIRA SERVIÇOS M	00000146	00120	3390390000	1214	480,00	0,00
05/10/2020	00001015	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMS MÊS 09	00000018	00067	3190110000	1211	74,68	0,00
05/10/2020	00001015	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMS MÊS 09	00000018	00067	3190110000	1211	223,78	0,00
05/10/2020	00001016	VIVO S.A	CELULAR SINDICATO FMS MÊS 09/2	00000018	00067	3190110000	1211	102,00	0,00
05/10/2020	00001017	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMS MÊS 09	00000018	00067	3190110000	1211	123,97	0,00
05/10/2020	00001017	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMS MÊS 09	00000018	00067	3190110000	1211	49,85	0,00
05/10/2020	00001017	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMS MÊS 09	00000018	00067	3190110000	1211	1.408,57	0,00
05/10/2020	00001018	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 09	00000018	00067	3190110000	1211	510,39	0,00
05/10/2020	00001018	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 09	00000018	00067	3190110000	1211	1.570,53	0,00
05/10/2020	00001018	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 09	00000018	00067	3190110000	1211	64,48	0,00
05/10/2020	00001019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 09/20	00000018	00067	3190110000	1211	432,11	0,00
05/10/2020	00001019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 09/20	00000018	00067	3190110000	1211	3.495,52	0,00
05/10/2020	00001019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 09/20	00000018	00067	3190110000	1211	580,50	0,00
05/10/2020	00001019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 09/20	00000018	00067	3190110000	1211	61,00	0,00
05/10/2020	00001020	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 09/202	00000018	00067	3190110000	1211	585,68	0,00
05/10/2020	00001020	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 09/202	00000018	00067	3190110000	1211	1.382,57	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/10/2020	00001020	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 09/202	00000029	00042	3190110000	1214	331,74	0,00
05/10/2020	00001020	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 09/202	00000105	00065	3190040000	1211	584,00	0,00
05/10/2020	00001020	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 09/202	00000165	00067	3190110000	1211	1.642,77	0,00
05/10/2020	00001021	UNASP	UNASP FMS MÊS 09/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	16,89	0,00
05/10/2020	00001021	UNASP	UNASP FMS MÊS 09/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	25,33	0,00
05/10/2020	00001022	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	41,80	0,00
05/10/2020	00001023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 09/2020.	00000017	00068	3190110100	1211	756,86	0,00
05/10/2020	00001023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 09/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	786,24	0,00
05/10/2020	00001023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 09/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	937,30	0,00
05/10/2020	00001023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 09/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	1.237,93	0,00
05/10/2020	00001023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 09/2020.	00000165	00067	3190110000	1211	2.527,80	0,00
05/10/2020	00001024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS CONTRATADOS MÊS 09/20	00000105	00065	3190040000	1211	23.093,95	0,00
05/10/2020	00001026	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/10/2020	00001026	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/10/2020	00001026	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/10/2020	00001026	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/10/2020	00001026	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/10/2020	00001026	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/10/2020	00001026	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
05/10/2020	00001027	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000002	00083	3390390000	1213	192,49	0,00
05/10/2020	00001028	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000002	00083	3390390000	1213	1.021,36	0,00
08/10/2020	00001029	TALES ATTA GADELHA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000048	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
08/10/2020	00001030	TALES ATTA GADELHA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000049	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
08/10/2020	00001031	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA	00000111	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
08/10/2020	00001032	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000112	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
08/10/2020	00001033	GABRYEL ABREU DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000047	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
08/10/2020	00001034	GABRYEL ABREU DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000046	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
08/10/2020	00001035	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000045	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
08/10/2020	00001036	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000044	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
08/10/2020	00001037	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000109	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
08/10/2020	00001038	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000110	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
08/10/2020	00001039	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000004	00010	3390390000	1530	62,70	0,00
09/10/2020	00001040	HERNANDES E LISBOA PADARIA LTDA-ME	DISPENSA Nº014 PARA AQUISIÇÃO	00000065	00076	3390300000	1530	2.280,00	0,00
09/10/2020	00001041	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000262	00060	3390390000	0004	1.425,00	0,00
09/10/2020	00001042	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	00000131	00010	3390390000	1530	1.900,00	0,00
09/10/2020	00001043	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000004	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
09/10/2020	00001044	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE	00000121	00121	3390300000	1214	1.317,80	0,00
09/10/2020	00001044	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE	00000121	00121	3390300000	1214	26.880,00	0,00
09/10/2020	00001045	MEDICOM RIO FARMA LTDA	CONTRATO Nº 36 PREGÃO Nº 12 P	00000126	00076	3390300000	1214	472,70	0,00
09/10/2020	00001046	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	DISPENSA 39 PARA AQUISIÇÃO DE	00000115	00076	3390300000	1214	283,30	0,00
09/10/2020	00001047	M. R. HOSPITALAR LTDA	CONTRATO Nº 39 PREGÃO Nº 13 PA	00000129	00076	3390300000	1214	167,30	0,00
09/10/2020	00001047	M. R. HOSPITALAR LTDA	CONTRATO Nº 39 PREGÃO Nº 13 PA	00000129	00076	3390300000	1214	3.000,00	0,00
09/10/2020	00001048	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	00000101	00083	3390390000	1213	2.947,96	0,00
09/10/2020	00001049	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC	00000296	00059	3390300000	0020	674,10	0,00
09/10/2020	00001050	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000136	00079	3390300700	1213	565,10	0,00
09/10/2020	00001050	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000136	00079	3390300700	1213	1.560,20	0,00
09/10/2020	00001051	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000297	00059	3390300000	0020	207,93	0,00
09/10/2020	00001051	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000297	00059	3390300000	0020	346,14	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
09/10/2020	00001051	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000297	00059	3390300000	0020	440,80	0,00
09/10/2020	00001052	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000007	00010	3390390000	1214	33,15	0,00
09/10/2020	00001053	JP ITA LTDA	AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DO	00000152	00117	3390300000	1214	42.450,00	0,00
13/10/2020	00001054	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	42,16	0,00
13/10/2020	00001054	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	46,37	0,00
13/10/2020	00001054	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	51,38	0,00
13/10/2020	00001054	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	58,61	0,00
13/10/2020	00001054	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	59,04	0,00
13/10/2020	00001054	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	73,25	0,00
13/10/2020	00001054	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	89,96	0,00
13/10/2020	00001054	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	125,23	0,00
13/10/2020	00001054	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	126,81	0,00
13/10/2020	00001054	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	133,61	0,00
13/10/2020	00001054	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	153,75	0,00
13/10/2020	00001054	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	179,01	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	57,15	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	70,20	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	71,05	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	99,70	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	104,01	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	107,48	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	110,53	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	119,01	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	124,47	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	138,18	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	145,15	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	171,73	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	175,58	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	196,35	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	204,46	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	210,83	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	224,35	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	228,17	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	230,95	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	234,24	0,00
13/10/2020	00001055	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	251,73	0,00
13/10/2020	00001056	ADELME CUBA PERES- ME	CONTRATO Nº27/2020 CONVITE Nº0	00000080	00008	3390300000	1530	9.961,00	0,00
13/10/2020	00001057	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000004	00010	3390390000	1530	31,35	0,00
14/10/2020	00001058	CONECTA TELECOM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PR	00000044	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
14/10/2020	00001059	CONECTA TELECOM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESS	00000046	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
14/10/2020	00001060	CONECTA TELECOM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PR	00000047	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	39,35	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	87,69	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	96,00	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	96,09	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	100,22	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	100,22	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	101,49	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	104,40	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	107,12	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	108,94	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	110,25	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	117,33	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	117,70	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	118,01	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	118,29	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	127,09	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	129,32	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	133,90	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	135,26	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	135,31	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	136,31	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	143,34	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	145,25	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	145,25	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	149,79	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	150,33	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	150,69	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	162,22	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	163,40	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	163,40	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	163,40	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	167,99	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	168,40	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	170,62	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	172,48	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	172,48	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	173,39	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	174,39	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	175,39	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	175,43	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	176,39	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	176,39	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	177,57	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	178,43	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	180,02	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	191,50	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	192,91	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	196,49	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	198,45	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	201,44	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	201,44	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	201,94	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	202,03	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	202,17	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	208,79	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	213,33	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	213,47	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	218,69	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	221,91	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	226,95	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	246,56	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	249,65	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	254,37	0,00
15/10/2020	00001061	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE G	00000153	00009	3390300100	1530	257,63	0,00
15/10/2020	00001062	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
16/10/2020	00001063	REDE DOR SAO LUIZ S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITA	00000173	00049	3390390000	1211	39.157,00	0,00
16/10/2020	00001064	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000006	00010	3390390000	1211	10,45	0,00
19/10/2020	00001065	SEGURADORA LIDER	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS	00000172	00010	3390390000	1530	5,21	0,00
19/10/2020	00001065	SEGURADORA LIDER	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS	00000172	00010	3390390000	1530	5,21	0,00
19/10/2020	00001065	SEGURADORA LIDER	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS	00000172	00010	3390390000	1530	5,21	0,00
19/10/2020	00001065	SEGURADORA LIDER	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS	00000172	00010	3390390000	1530	5,21	0,00
19/10/2020	00001065	SEGURADORA LIDER	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS	00000172	00010	3390390000	1530	5,23	0,00
19/10/2020	00001065	SEGURADORA LIDER	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS	00000172	00010	3390390000	1530	5,23	0,00
19/10/2020	00001065	SEGURADORA LIDER	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS	00000172	00010	3390390000	1530	5,76	0,00
19/10/2020	00001065	SEGURADORA LIDER	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS	00000172	00010	3390390000	1530	5,76	0,00
19/10/2020	00001065	SEGURADORA LIDER	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS	00000172	00010	3390390000	1530	7,10	0,00
19/10/2020	00001065	SEGURADORA LIDER	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS	00000172	00010	3390390000	1530	8,11	0,00
19/10/2020	00001066	M F ASSIS NETO ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA M	00000169	00083	3390390000	1530	27.704,00	0,00
19/10/2020	00001067	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
20/10/2020	00001068	INSS	INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS	00000015	00070	3190130000	1211	40.384,85	0,00
20/10/2020	00001069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS CONTRATADOS	00000105	00065	3190040000	1211	15.021,45	0,00
20/10/2020	00001070	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL FMS MÊS 09/2020.	00000036	00006	3191130000	1211	15.748,42	0,00
20/10/2020	00001071	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 09/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	7.499,57	0,00
20/10/2020	00001071	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 09/2020.	00000018	00067	3190110000	1211	8.248,03	0,00
20/10/2020	00001072	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 09/2	00000036	00006	3191130000	1211	1.547,78	0,00
20/10/2020	00001073	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMS MÊS 09/2	00000017	00068	3190110100	1211	583,40	0,00
20/10/2020	00001073	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMS MÊS 09/2	00000017	00068	3190110100	1211	964,29	0,00
20/10/2020	00001074	INSS	INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁ	00000015	00070	3190130000	1211	8.443,05	0,00
20/10/2020	00001075	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR AGENTES COMUNITÁ	00000029	00042	3190110000	1214	3.258,64	0,00
20/10/2020	00001076	INSS	INSS PATRONAL FMS MÊS 09/2020.	00000038	00005	3190130000	1211	28.481,70	0,00
20/10/2020	00001077	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000018	00067	3190110000	1211	2.217,92	0,00
20/10/2020	00001077	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000165	00067	3190110000	1211	8.975,12	0,00
21/10/2020	00001078	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	2.717,54	0,00
21/10/2020	00001079	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	3.999,22	0,00
23/10/2020	00001080	CENTRO DE NEUROCIRURGIA PAULO NIEMEYER FILHO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO	00000178	00049	3390390000	1211	45.000,00	0,00
23/10/2020	00001081	JRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO	00000174	00049	3390390000	1211	10.000,00	0,00
23/10/2020	00001082	NEURO TOTAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO	00000175	00049	3390390000	1211	7.000,00	0,00
23/10/2020	00001083	NEURO STAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANE	00000176	00049	3390390000	1211	6.000,00	0,00
23/10/2020	00001084	ROSANGELA MARIA DE BARROS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INS	00000179	00082	3390360000	1211	1.500,00	0,00
23/10/2020	00001085	ANANIAS & MIRANDA CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉD	00000177	00049	3390390000	1211	1.400,00	0,00
23/10/2020	00001086	SAMANTHA PEREIRA FERREIRA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INS	00000180	00082	3390360000	1211	500,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/10/2020	00001087	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 10/	00000040	00002	3190110000	1211	84.341,20	0,00
26/10/2020	00001088	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS M	00000017	00068	3190110100	1211	4.330,26	0,00
26/10/2020	00001089	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	7.660,00	0,00
26/10/2020	00001090	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	783,75	0,00
26/10/2020	00001091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSI	00000040	00002	3190110000	1211	27.935,09	0,00
26/10/2020	00001092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	2.850,00	0,00
26/10/2020	00001093	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRAT	00000105	00065	3190040000	1211	136.575,58	0,00
26/10/2020	00001094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	3.900,00	0,00
26/10/2020	00001095	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	156,75	0,00
26/10/2020	00001096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 10/	00000040	00002	3190110000	1211	85.239,93	0,00
26/10/2020	00001097	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS MÊS 10	00000016	00069	3190110200	1211	553,77	0,00
26/10/2020	00001098	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS M	00000017	00068	3190110100	1211	5.795,09	0,00
26/10/2020	00001099	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000009	00084	3390460000	1211	7.485,00	0,00
26/10/2020	00001100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	1.619,75	0,00
26/10/2020	00001101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSI	00000040	00002	3190110000	1211	93.173,73	0,00
26/10/2020	00001102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS COMISS	00000016	00069	3190110200	1211	2.341,90	0,00
26/10/2020	00001103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS C	00000041	00003	3190110100	1211	4.554,87	0,00
26/10/2020	00001104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000009	00084	3390460000	1211	7.795,00	0,00
26/10/2020	00001105	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSI	00000040	00002	3190110000	1211	4.712,64	0,00
26/10/2020	00001106	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRAT	00000105	00065	3190040000	1211	4.754,20	0,00
26/10/2020	00001107	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	150,00	0,00
26/10/2020	00001108	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FMS	00000105	00065	3190040000	1211	2.304,57	0,00
26/10/2020	00001109	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000009	00084	3390460000	1211	50,00	0,00
26/10/2020	00001110	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES	00000029	00042	3190110000	1214	8.584,72	0,00
26/10/2020	00001111	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	00000166	00042	3190110000	1214	27.864,90	0,00
26/10/2020	00001112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA D	00000106	00041	3190050000	1214	365,75	0,00
26/10/2020	00001113	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	3.150,00	0,00
26/10/2020	00001114	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000006	00010	3390390000	1211	51,90	0,00
26/10/2020	00001114	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000170	00010	3390390000	1211	21,25	0,00
26/10/2020	00001114	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000170	00010	3390390000	1211	62,70	0,00
26/10/2020	00001115	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000143	00083	3390390000	1214	15.440,00	0,00
26/10/2020	00001116	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA	00000143	00083	3390390000	1214	320,00	0,00
26/10/2020	00001117	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA	00000143	00083	3390390000	1214	240,00	0,00
26/10/2020	00001118	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SE	00000118	00122	3390390000	1214	56.100,00	0,00
26/10/2020	00001119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS DW-MED PRESTACAO DE SERVIC	00000118	00122	3390390000	1214	3.000,00	0,00
26/10/2020	00001120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF DW-MED PRESTACAO DE SERVI	00000118	00122	3390390000	1214	900,00	0,00
26/10/2020	00001121	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000144	00083	3390390000	1214	84.545,92	0,00
26/10/2020	00001122	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS DW-MED PRESTACAO DE SERVIC	00000144	00083	3390390000	1214	4.521,17	0,00
26/10/2020	00001123	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF DW-MED PRESTACAO DE SERVI	00000144	00083	3390390000	1214	1.356,35	0,00
26/10/2020	00001124	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE	00000147	00124	3390390000	1214	23.562,00	0,00
26/10/2020	00001125	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS ALMEIDA SERVICOS MEDICOS L	00000147	00124	3390390000	1214	1.260,00	0,00
26/10/2020	00001126	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF ALMEIDA SERVICOS MEDICOS	00000147	00124	3390390000	1214	378,00	0,00
26/10/2020	00001127	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000145	00083	3390390000	1214	9.987,75	0,00
26/10/2020	00001128	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS CLIMED DE ITALVA MEDICO OD	00000145	00083	3390390000	1214	207,00	0,00
26/10/2020	00001129	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF CLIMED DE ITALVA MEDICO O	00000145	00083	3390390000	1214	155,25	0,00
26/10/2020	00001130	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE	00000146	00120	3390390000	1214	24.000,00	0,00
26/10/2020	00001131	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE	00000148	00120	3390390000	1214	9.945,00	0,00
26/10/2020	00001132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS F B DIAGNÓSTICOS POR IMAGE	00000148	00120	3390390000	1214	255,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
27/10/2020	00001133	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RE	00000163	00083	3390390000	1214	25.515,00	0,00
27/10/2020	00001134	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00000163	00083	3390390000	1214	1.080,00	0,00
27/10/2020	00001135	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00000163	00083	3390390000	1214	405,00	0,00
27/10/2020	00001136	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	00000071	00049	3390390000	1530	13.597,81	0,00
27/10/2020	00001137	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS R G DIAGNOSTICOS LABORATOR	00000071	00049	3390390000	1530	277,51	0,00
27/10/2020	00001138	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	00000071	00049	3390390000	1530	15.394,68	0,00
27/10/2020	00001139	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS R G DIAGNOSTICOS LABORATOR	00000071	00049	3390390000	1530	316,92	0,00
27/10/2020	00001140	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000071	00049	3390390000	1530	15.529,04	0,00
27/10/2020	00001141	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS R G DIAGNOSTICOS LABORATOR	00000071	00049	3390390000	1530	314,18	0,00
29/10/2020	00001142	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	16.300,56	0,00
30/10/2020	00001143	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSI	00000040	00002	3190110000	1211	5.016,99	0,00
30/10/2020	00001144	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS COMISS	00000016	00069	3190110200	1211	8.000,00	0,00
30/10/2020	00001145	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS C	00000041	00003	3190110100	1211	9.552,38	0,00
30/10/2020	00001146	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000009	00084	3390460000	1211	150,00	0,00
30/10/2020	00001147	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000170	00010	3390390000	1211	10,45	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	419,40	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	573,12	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	620,39	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	769,27	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	802,23	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	851,40	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	862,95	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	912,49	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	991,53	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	992,00	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.295,46	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.527,27	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.831,32	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.442,15	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.577,48	0,00
30/10/2020	00001148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.917,98	0,00
30/10/2020	00001149	BANCO DO BRASIL S/A	- PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁR	00000184	00010	3390390000	1211	117,00	0,00
04/11/2020	00001150	VIVO S.A	CELULAR SINDICATO FMS MÊS 10/2	00000040	00002	3190110000	1211	102,00	0,00
04/11/2020	00001151	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMS MÊS 10	00000040	00002	3190110000	1211	74,68	0,00
04/11/2020	00001151	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMS MÊS 10	00000040	00002	3190110000	1211	223,78	0,00
04/11/2020	00001152	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMS MÊS 10	00000040	00002	3190110000	1211	123,97	0,00
04/11/2020	00001152	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMS MÊS 10	00000040	00002	3190110000	1211	49,85	0,00
04/11/2020	00001152	BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO B BRASIL FMS MÊS 10	00000040	00002	3190110000	1211	1.408,57	0,00
04/11/2020	00001153	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 10	00000040	00002	3190110000	1211	510,39	0,00
04/11/2020	00001153	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 10	00000040	00002	3190110000	1211	1.570,53	0,00
04/11/2020	00001153	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 10	00000040	00002	3190110000	1211	64,48	0,00
04/11/2020	00001154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 10/20	00000040	00002	3190110000	1211	432,11	0,00
04/11/2020	00001154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 10/20	00000040	00002	3190110000	1211	3.257,52	0,00
04/11/2020	00001154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 10/20	00000040	00002	3190110000	1211	580,50	0,00
04/11/2020	00001154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 10/20	00000040	00002	3190110000	1211	61,00	0,00
04/11/2020	00001155	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 10/202	00000040	00002	3190110000	1211	585,68	0,00
04/11/2020	00001155	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 10/202	00000040	00002	3190110000	1211	1.382,57	0,00
04/11/2020	00001155	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 10/202	00000040	00002	3190110000	1211	2.689,77	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/11/2020	00001155	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 10/202	00000105	00065	3190040000	1211	584,00	0,00
04/11/2020	00001155	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ FMS MÊS 10/202	00000166	00042	3190110000	1214	331,74	0,00
04/11/2020	00001156	UNASP	UNASP FMS MÊS 10/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	16,89	0,00
04/11/2020	00001156	UNASP	UNASP FMS MÊS 10/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	25,33	0,00
04/11/2020	00001157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 10/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	360,28	0,00
04/11/2020	00001157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 10/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	413,99	0,00
04/11/2020	00001157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 10/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	588,43	0,00
04/11/2020	00001157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 10/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	923,15	0,00
04/11/2020	00001157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 10/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	1.376,91	0,00
04/11/2020	00001157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 10/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	2.977,25	0,00
04/11/2020	00001157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 10/2020.	00000041	00003	3190110100	1211	61,07	0,00
04/11/2020	00001157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 10/2020.	00000041	00003	3190110100	1211	2.234,54	0,00
04/11/2020	00001158	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS CONTRATADOS MÊS 10/20	00000105	00065	3190040000	1211	32,47	0,00
04/11/2020	00001158	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS CONTRATADOS MÊS 10/20	00000105	00065	3190040000	1211	604,20	0,00
04/11/2020	00001158	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS CONTRATADOS MÊS 10/20	00000105	00065	3190040000	1211	21.886,83	0,00
04/11/2020	00001159	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000170	00010	3390390000	1211	41,80	0,00
04/11/2020	00001160	CONECTA TELECOM LTDA	ISPENSA Nº 160/2019 PARA PREST	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
04/11/2020	00001160	CONECTA TELECOM LTDA	ISPENSA Nº 160/2019 PARA PREST	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
04/11/2020	00001160	CONECTA TELECOM LTDA	ISPENSA Nº 160/2019 PARA PREST	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
04/11/2020	00001160	CONECTA TELECOM LTDA	ISPENSA Nº 160/2019 PARA PREST	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
04/11/2020	00001160	CONECTA TELECOM LTDA	ISPENSA Nº 160/2019 PARA PREST	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
04/11/2020	00001160	CONECTA TELECOM LTDA	ISPENSA Nº 160/2019 PARA PREST	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
04/11/2020	00001160	CONECTA TELECOM LTDA	ISPENSA Nº 160/2019 PARA PREST	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
04/11/2020	00001161	J. R. GOULART E FONTOURA EIRELI	CONSTRUÇÃO DE REDE DE COBRE PA	00000164	00116	3390390000	1213	40.100,00	0,00
04/11/2020	00001162	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000007	00010	3390390000	1214	11,05	0,00
06/11/2020	00001163	CLIMAGEM LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000070	00049	3390390000	1530	5.287,90	0,00
06/11/2020	00001163	CLIMAGEM LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000070	00049	3390390000	1530	11.661,23	0,00
06/11/2020	00001163	CLIMAGEM LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000070	00049	3390390000	1530	14.079,66	0,00
06/11/2020	00001164	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	DISPENSA Nº 015 PARA AQUISIÇÃ	00000066	00076	3390300000	1530	5.940,00	0,00
06/11/2020	00001165	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002147 - EMPENHO P	00000004	00010	3390390000	1530	20,90	0,00
06/11/2020	00001166	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	00000075	00039	3390390000	0020	400,00	0,00
06/11/2020	00001166	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	00000075	00039	3390390000	0020	800,00	0,00
06/11/2020	00001166	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	00000075	00039	3390390000	0020	1.068,68	0,00
06/11/2020	00001167	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000007	00010	3390390000	1214	11,05	0,00
11/11/2020	00001168	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000002	00083	3390390000	1213	186,13	0,00
11/11/2020	00001169	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNIC	00000002	00083	3390390000	1213	1.081,13	0,00
11/11/2020	00001170	JONAS BERTY LIMA-ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC	00000154	00079	3390300700	1530	981,84	0,00
11/11/2020	00001171	JONAS BERTY LIMA-ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC	00000154	00079	3390300700	1530	2.926,59	0,00
19/11/2020	00001172	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 002168 - PAGAMENTO	00000001	00049	3390390000	1530	24.101,62	0,00
19/11/2020	00001173	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	958,22	0,00
19/11/2020	00001173	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000185	00049	3390390000	1530	1.996,57	0,00
19/11/2020	00001174	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGI	00000185	00049	3390390000	1530	5.569,74	0,00
19/11/2020	00001175	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ	00000155	00079	3390300700	1530	4.032,10	0,00
19/11/2020	00001175	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ	00000155	00079	3390300700	1530	4.169,00	0,00
19/11/2020	00001175	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ	00000155	00079	3390300700	1530	4.246,60	0,00
19/11/2020	00001176	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000004	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
19/11/2020	00001177	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	00000254	00039	3390390000	0020	1.807,07	0,00
19/11/2020	00001178	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	00000254	00039	3390390000	0020	1.517,55	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/11/2020	00001179	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS INTERCLIN DIAGNÓSTICO POR	00000254	00039	3390390000	0020	36,88	0,00
19/11/2020	00001180	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS INTERCLIN DIAGNÓSTICO POR	00000254	00039	3390390000	0020	30,97	0,00
19/11/2020	00001181	CONECTA TELECOM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PR	00000044	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
19/11/2020	00001182	CONECTA TELECOM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESS	00000046	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
19/11/2020	00001183	CONECTA TELECOM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PR	00000047	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
19/11/2020	00001184	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDORE 13º FMS MÊS 10/	00000017	00068	3190110100	1211	535,19	0,00
19/11/2020	00001184	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDORE 13º FMS MÊS 10/	00000017	00068	3190110100	1211	668,16	0,00
19/11/2020	00001185	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 10/2	00000036	00006	3191130000	1211	1.203,40	0,00
19/11/2020	00001186	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 10/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	547,34	0,00
19/11/2020	00001186	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 10/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	7.266,14	0,00
19/11/2020	00001186	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 10/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	8.571,66	0,00
19/11/2020	00001187	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL FMS MÊS 10/2020.	00000036	00006	3191130000	1211	16.385,93	0,00
19/11/2020	00001188	INSS	INSS PATRONAL DOS AGENTES COMU	00000015	00070	3190130000	1211	8.443,05	0,00
19/11/2020	00001189	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR DOS AGENTES COMU	00000166	00042	3190110000	1214	3.258,64	0,00
19/11/2020	00001190	INSS	INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS	00000015	00070	3190130000	1211	38.408,51	0,00
19/11/2020	00001191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS CONTRATADOS	00000105	00065	3190040000	1211	229,62	0,00
19/11/2020	00001191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS CONTRATADOS	00000105	00065	3190040000	1211	14.183,59	0,00
19/11/2020	00001192	INSS	INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS	00000015	00070	3190130000	1211	1.334,66	0,00
19/11/2020	00001193	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS CONTRATADOS	00000105	00065	3190040000	1211	708,26	0,00
19/11/2020	00001194	INSS	INSS PATRONAL FMS COMISSIONAD	00000038	00005	3190130000	1211	225,65	0,00
19/11/2020	00001195	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000040	00002	3190110000	1211	76,92	0,00
19/11/2020	00001196	INSS	INSS PATRONAL FMS COMISSIONADO	00000038	00005	3190130000	1211	32.328,16	0,00
19/11/2020	00001197	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000040	00002	3190110000	1211	698,93	0,00
19/11/2020	00001197	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000040	00002	3190110000	1211	2.450,70	0,00
19/11/2020	00001197	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000040	00002	3190110000	1211	9.842,75	0,00
23/11/2020	00001198	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQU	00000138	00083	3390390000	1213	1.052,50	0,00
23/11/2020	00001198	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQU	00000138	00083	3390390000	1213	1.263,00	0,00
23/11/2020	00001198	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQU	00000138	00083	3390390000	1213	1.684,00	0,00
23/11/2020	00001199	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000136	00079	3390300700	1213	315,30	0,00
23/11/2020	00001200	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CONTRATO Nº23/2020 CONVITE Nº	00000074	00053	3390300000	1213	6.351,00	0,00
23/11/2020	00001201	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº21/2020 CONVITE Nº	00000072	00053	3390300000	1213	1.619,40	0,00
23/11/2020	00001201	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	CONTRATO Nº21/2020 CONVITE Nº	00000072	00053	3390300000	1213	4.873,10	0,00
23/11/2020	00001202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000297	00059	3390300000	0020	158,00	0,00
23/11/2020	00001202	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI	00000297	00059	3390300000	0020	569,70	0,00
23/11/2020	00001203	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000007	00010	3390390000	1214	33,15	0,00
23/11/2020	00001204	MEDICOM RIO FARMA LTDA	CONTRATO Nº 36 PREGÃO Nº 12 P	00000126	00076	3390300000	1214	1.047,95	0,00
24/11/2020	00001205	TALES ATTA GADELHA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000048	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
24/11/2020	00001206	TALES ATTA GADELHA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000049	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
24/11/2020	00001207	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000112	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
24/11/2020	00001208	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA	00000111	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
24/11/2020	00001209	GABRYEL ABREU DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000046	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
24/11/2020	00001210	GABRYEL ABREU DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000047	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
24/11/2020	00001211	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇ	00000110	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
24/11/2020	00001212	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA	00000109	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
24/11/2020	00001213	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTA	00000044	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
24/11/2020	00001214	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA -	00000045	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
24/11/2020	00001215	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	35,79	0,00
24/11/2020	00001215	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	72,41	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
24/11/2020	00001215	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	88,61	0,00
24/11/2020	00001215	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	108,10	0,00
24/11/2020	00001215	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	122,02	0,00
24/11/2020	00001215	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	197,67	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	74,56	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	76,77	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	91,99	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	94,55	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	99,02	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	133,53	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	134,88	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	143,65	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	161,79	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	165,66	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	175,95	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	179,74	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	181,41	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	181,55	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	186,42	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	220,14	0,00
24/11/2020	00001216	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	245,94	0,00
24/11/2020	00001217	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002194 - EMPENHO P	00000004	00010	3390390000	1530	80,40	0,00
24/11/2020	00001217	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002194 - EMPENHO P	00000186	00010	3390390000	1530	3,20	0,00
24/11/2020	00001218	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000143	00083	3390390000	1214	15.440,00	0,00
24/11/2020	00001219	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA -	00000143	00083	3390390000	1214	320,00	0,00
24/11/2020	00001220	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA	00000143	00083	3390390000	1214	240,00	0,00
24/11/2020	00001221	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE	00000147	00124	3390390000	1214	23.562,00	0,00
24/11/2020	00001222	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS ALMEIDA SERVICOS MEDICOS L	00000147	00124	3390390000	1214	1.260,00	0,00
24/11/2020	00001223	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF ALMEIDA SERVICOS MEDICOS	00000147	00124	3390390000	1214	378,00	0,00
24/11/2020	00001224	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000145	00083	3390390000	1214	9.987,75	0,00
24/11/2020	00001225	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS CLIMED DE ITALVA MEDICO OD	00000145	00083	3390390000	1214	207,00	0,00
24/11/2020	00001226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF CLIMED DE ITALVA MEDICO O	00000145	00083	3390390000	1214	155,25	0,00
24/11/2020	00001227	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE	00000146	00120	3390390000	1214	24.000,00	0,00
24/11/2020	00001228	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RE	00000163	00083	3390390000	1214	25.515,00	0,00
24/11/2020	00001229	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00000163	00083	3390390000	1214	1.080,00	0,00
24/11/2020	00001230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00000163	00083	3390390000	1214	405,00	0,00
24/11/2020	00001231	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE	00000148	00120	3390390000	1214	9.945,00	0,00
24/11/2020	00001232	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS FB DIAGNÓSTICOS	00000148	00120	3390390000	1214	255,00	0,00
25/11/2020	00001233	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO	00000160	00079	3390300700	1213	568,06	0,00
25/11/2020	00001233	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO	00000160	00079	3390300700	1213	597,47	0,00
25/11/2020	00001233	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO	00000160	00079	3390300700	1213	1.124,61	0,00
25/11/2020	00001233	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO	00000160	00079	3390300700	1213	1.273,56	0,00
25/11/2020	00001234	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000007	00010	3390390000	1214	11,05	0,00
27/11/2020	00001235	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SE	00000118	00122	3390390000	1214	61.710,00	0,00
27/11/2020	00001236	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS DW-MED PRESTACAO DE SERVIC	00000118	00122	3390390000	1214	3.300,00	0,00
27/11/2020	00001237	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF DW-MED PRESTACAO DE SERVI	00000118	00122	3390390000	1214	990,00	0,00
27/11/2020	00001238	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES	00000166	00042	3190110000	1214	36.449,62	0,00
27/11/2020	00001239	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DOS	00000106	00041	3190050000	1214	365,75	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
27/11/2020	00001240	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS MÊS 11/	00000040	00002	3190110000	1211	167.638,10	0,00
27/11/2020	00001241	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS M	00000041	00003	3190110100	1211	16.054,70	0,00
27/11/2020	00001242	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	15.270,00	0,00
27/11/2020	00001243	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	2.403,50	0,00
27/11/2020	00001244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSI	00000040	00002	3190110000	1211	122.699,37	0,00
27/11/2020	00001245	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMS C	00000017	00068	3190110100	1211	2.358,76	0,00
27/11/2020	00001246	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE FÉRIAS FMS COMISS	00000016	00069	3190110200	1211	5.000,00	0,00
27/11/2020	00001247	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	10.945,00	0,00
27/11/2020	00001248	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS COMISSI	00000040	00002	3190110000	1211	4.712,64	0,00
27/11/2020	00001249	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRAT	00000105	00065	3190040000	1211	150.260,71	0,00
27/11/2020	00001250	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	4.250,00	0,00
27/11/2020	00001251	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA F	00000042	00002	3190110000	1211	156,75	0,00
27/11/2020	00001252	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO FMS CONTRAT	00000105	00065	3190040000	1211	6.823,01	0,00
27/11/2020	00001253	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTA	00000009	00084	3390460000	1211	150,00	0,00
27/11/2020	00001254	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	00000009	00084	3390460000	1211	3.150,00	0,00
27/11/2020	00001255	BANCO DO BRASIL S/A	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 06 E	00000184	00010	3390390000	1211	20,90	0,00
30/11/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	424,59	0,00
30/11/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	726,54	0,00
30/11/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	735,02	0,00
30/11/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	805,26	0,00
30/11/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	942,00	0,00
30/11/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.181,74	0,00
30/11/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.192,09	0,00
30/11/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.334,79	0,00
30/11/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.335,84	0,00
30/11/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.363,78	0,00
30/11/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	1.712,25	0,00
30/11/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.169,54	0,00
30/11/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.320,40	0,00
30/11/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	2.643,90	0,00
30/11/2020	00001256	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	00000024	00046	3190910000	1211	5.670,00	0,00
30/11/2020	00001257	BANCO DO BRASIL S/A	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 06 E	00000184	00010	3390390000	1211	58,50	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	38,95	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	45,29	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	54,35	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	58,88	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	75,86	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	95,11	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	97,33	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	99,64	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	99,64	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	101,22	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	104,17	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	108,70	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	108,70	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	115,94	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	117,75	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	124,55	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	127,49	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	132,43	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	135,87	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	135,87	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	140,40	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	142,66	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	144,52	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	144,93	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	153,17	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	153,99	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	156,11	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	156,25	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	158,88	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	163,04	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	167,57	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	171,56	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	172,10	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	172,10	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	175,00	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	176,63	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	179,35	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	179,71	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	180,66	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	181,16	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	181,16	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	181,16	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	181,66	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	185,69	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	185,69	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	185,69	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	185,69	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	190,22	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	190,22	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	190,22	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	191,76	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	192,48	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	196,15	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	203,35	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	203,81	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	206,07	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	207,29	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	208,33	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	209,87	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	210,92	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	212,86	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	212,86	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	217,39	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	217,39	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	217,39	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	217,39	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	218,48	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	221,92	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	221,92	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	221,92	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	222,19	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	223,19	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	231,07	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	235,51	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	236,55	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	239,18	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	240,04	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	240,04	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	244,57	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	251,59	0,00
02/12/2020	00001258	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	271,74	0,00
02/12/2020	00001259	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	32,56	0,00
02/12/2020	00001259	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	55,38	0,00
02/12/2020	00001259	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	100,51	0,00
02/12/2020	00001259	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	108,13	0,00
02/12/2020	00001259	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	113,99	0,00
02/12/2020	00001259	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	119,10	0,00
02/12/2020	00001260	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	95,12	0,00
02/12/2020	00001260	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	125,09	0,00
02/12/2020	00001260	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	159,40	0,00
02/12/2020	00001260	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	164,42	0,00
02/12/2020	00001260	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	199,90	0,00
02/12/2020	00001260	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	210,97	0,00
02/12/2020	00001260	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	215,86	0,00
02/12/2020	00001260	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	218,10	0,00
02/12/2020	00001261	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002348 - COMPLEMEN	00000186	00010	3390390000	1530	31,35	0,00
02/12/2020	00001262	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000144	00083	3390390000	1214	45.135,00	0,00
02/12/2020	00001263	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002312 - 3ºTERMO A	00000319	00060	3390390000	0020	45.955,92	0,00
02/12/2020	00001264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS DW-MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	00000319	00060	3390390000	0020	4.871,17	0,00
02/12/2020	00001265	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002312 - 3ºTERMO A	00000319	00060	3390390000	0020	1.461,35	0,00
04/12/2020	00001266	ADELME CUBA PERES- ME	CONTRATO Nº27/2020 CONVITE Nº0	00000080	00008	3390300000	1530	6.200,00	0,00
04/12/2020	00001267	BANCO DO BRASIL S/A	COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA	00000186	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
09/12/2020	00001268	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	SINDICATO MUNICIPAL FMS MÊS 11	00000040	00002	3190110000	1211	307,26	0,00
09/12/2020	00001269	VIVO S.A	INTERNET MÓVEL FMS MÊS 11/2020	00000040	00002	3190110000	1211	102,00	0,00
09/12/2020	00001270	BANCO DO BRASIL S/A	EMP´RESTIMO B BRASIL FMS MÊS 1	00000040	00002	3190110000	1211	123,97	0,00
09/12/2020	00001270	BANCO DO BRASIL S/A	EMP´RESTIMO B BRASIL FMS MÊS 1	00000040	00002	3190110000	1211	49,85	0,00
09/12/2020	00001270	BANCO DO BRASIL S/A	EMP´RESTIMO B BRASIL FMS MÊS 1	00000040	00002	3190110000	1211	1.408,57	0,00
09/12/2020	00001271	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 11/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	2.350,82	0,00
09/12/2020	00001271	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 11/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	2.689,77	0,00
09/12/2020	00001271	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 11/2020.	00000105	00065	3190040000	1211	713,56	0,00
09/12/2020	00001271	BANCO ITAU S/A	EMPRÉSTIMO ITAÚ MÊS 11/2020.	00000166	00042	3190110000	1214	331,74	0,00
09/12/2020	00001272	UNASP	UNASP FMS MÊS 11/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	42,22	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
09/12/2020	00001273	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 11/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	588,43	0,00
09/12/2020	00001273	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 11/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	1.690,79	0,00
09/12/2020	00001273	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 11/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	5.211,51	0,00
09/12/2020	00001273	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF FMS MÊS 11/2020.	00000041	00003	3190110100	1211	52,97	0,00
09/12/2020	00001274	BANCO DO BRASIL S/A	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 06 E	00000184	00010	3390390000	1211	31,35	0,00
10/12/2020	00001275	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 11	00000040	00002	3190110000	1211	2.080,92	0,00
10/12/2020	00001275	BANCO BRADESCO S/A	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMS MÊS 11	00000040	00002	3190110000	1211	64,48	0,00
10/12/2020	00001276	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 11/20	00000040	00002	3190110000	1211	3.689,63	0,00
10/12/2020	00001276	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 11/20	00000040	00002	3190110000	1211	580,50	0,00
10/12/2020	00001276	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA FMS MÊS 11/20	00000040	00002	3190110000	1211	61,00	0,00
10/12/2020	00001277	BANCO DO BRASIL S/A	COMPLEMENTO DO EMPENHO 06 PARA	00000170	00010	3390390000	1211	20,90	0,00
10/12/2020	00001278	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
10/12/2020	00001278	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
10/12/2020	00001278	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
10/12/2020	00001278	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
10/12/2020	00001278	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
10/12/2020	00001278	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
10/12/2020	00001278	CONECTA TELECOM LTDA	DISPENSA Nº 160/2019 PARA PRES	00000405	00007	3390390000	0004	199,90	0,00
10/12/2020	00001279	BANCO DO BRASIL S/A	COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA	00000186	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
11/12/2020	00001280	JONAS BERTY LIMA-ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ	00000154	00079	3390300700	1530	1.739,82	0,00
11/12/2020	00001281	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	DISPENSA Nº 015 PARA AQUISIÇÃO	00000066	00076	3390300000	1530	660,00	0,00
11/12/2020	00001282	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	68,97	0,00
11/12/2020	00001282	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	92,23	0,00
11/12/2020	00001282	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	93,58	0,00
11/12/2020	00001282	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	159,15	0,00
11/12/2020	00001282	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	164,87	0,00
11/12/2020	00001282	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	176,35	0,00
11/12/2020	00001283	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	64,02	0,00
11/12/2020	00001283	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	103,95	0,00
11/12/2020	00001283	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	126,65	0,00
11/12/2020	00001283	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	163,79	0,00
11/12/2020	00001283	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	167,67	0,00
11/12/2020	00001283	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	195,00	0,00
11/12/2020	00001283	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	214,44	0,00
11/12/2020	00001283	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	227,33	0,00
11/12/2020	00001283	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	230,77	0,00
11/12/2020	00001283	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000061	00009	3390300100	1530	235,01	0,00
11/12/2020	00001284	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002477 - COMPLEMEN	00000186	00010	3390390000	1530	31,35	0,00
11/12/2020	00001285	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 37 PREGÃO Nº 12 PA	00000127	00076	3390300000	1214	132.843,76	0,00
11/12/2020	00001286	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 37 PREGÃO Nº 12 PA	00000127	00076	3390300000	1214	90.707,69	0,00
11/12/2020	00001287	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 38 PREGÃO Nº 13 PA	00000128	00076	3390300000	1214	107.935,85	0,00
11/12/2020	00001288	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº 38 PREGÃO Nº 13 PA	00000128	00076	3390300000	1214	51.401,00	0,00
11/12/2020	00001289	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETAR	00000207	00020	3390390000	0020	353,78	0,00
11/12/2020	00001290	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETAR	00000207	00020	3390390000	0020	493,43	0,00
11/12/2020	00001291	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETARI	00000207	00020	3390390000	0020	409,64	0,00
11/12/2020	00001292	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	RETIRADA DE RESÍDUOS(SECRETAR	00000207	00020	3390390000	0020	707,56	0,00
11/12/2020	00001293	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000207	00020	3390390000	0020	18,62	0,00
11/12/2020	00001294	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000207	00020	3390390000	0020	25,97	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
11/12/2020	00001295	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000207	00020	3390390000	0020	21,56	0,00
11/12/2020	00001296	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000207	00020	3390390000	0020	37,24	0,00
11/12/2020	00001297	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL	00000208	00060	3390390000	0020	3.086,26	0,00
11/12/2020	00001298	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL	00000208	00060	3390390000	0020	5.222,91	0,00
11/12/2020	00001299	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL)	00000208	00060	3390390000	0020	2.886,10	0,00
11/12/2020	00001300	NATIVITTA PLAN. PROJ. E GER. EM SAUDE E AMB. LTDA	RETIRADA DE RESÍDUOS(HOSPITAL	00000208	00060	3390390000	0020	2.830,24	0,00
11/12/2020	00001301	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000208	00060	3390390000	0020	162,44	0,00
11/12/2020	00001302	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000208	00060	3390390000	0020	274,89	0,00
11/12/2020	00001303	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000208	00060	3390390000	0020	151,90	0,00
11/12/2020	00001304	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS NATIVITTA PLAN. PROJ. E GE	00000208	00060	3390390000	0020	148,96	0,00
14/12/2020	00001305	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE	00000121	00121	3390300000	1214	265.503,05	0,00
15/12/2020	00001306	CONECTA TELECOM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PR	00000044	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
15/12/2020	00001307	CONECTA TELECOM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESS	00000046	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
16/12/2020	00001308	CONECTA TELECOM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PR	00000047	00045	3390390000	0020	159,90	0,00
15/12/2020	00001309	JVC EXTINTORES LTDA	DISPENSA 44 PARA CONTRATAÇÃO D	00000133	00010	3390390000	1214	2.458,00	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	49,82	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	54,39	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	75,68	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	86,05	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	100,97	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	108,70	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	110,05	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	113,23	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	115,49	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	119,98	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	126,72	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	126,81	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	130,89	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	132,70	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	138,54	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	139,99	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	140,40	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	140,40	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	142,53	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	143,97	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	146,29	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	148,55	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	149,46	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	151,31	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	153,22	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	153,99	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	158,52	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	160,55	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	160,78	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	160,78	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	160,82	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	162,68	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	163,04	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	163,04	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	167,12	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	167,30	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	167,57	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	168,03	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	170,74	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	171,11	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	171,56	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	172,10	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	172,15	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	176,63	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	176,63	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	176,68	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	181,16	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	181,16	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	181,16	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	185,69	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	185,69	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	185,69	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	190,22	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	193,16	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	194,75	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	194,75	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	196,11	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	199,28	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	199,28	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	199,28	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	199,28	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	199,41	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	201,59	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	203,24	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	203,35	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	203,81	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	203,81	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	207,88	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	208,33	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	208,33	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	208,33	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	208,33	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	211,69	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	212,86	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	212,86	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	212,86	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	217,39	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	218,45	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	221,92	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	221,92	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	226,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	226,45	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	230,12	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	230,98	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	230,98	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	230,98	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	230,98	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	239,45	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	242,75	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	246,15	0,00
15/12/2020	00001310	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE	00000156	00009	3390300100	1530	249,14	0,00
15/12/2020	00001311	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002514 - COMPLEMEN	00000186	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
15/12/2020	00001312	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO	00000136	00079	3390300700	1213	240,05	0,00
15/12/2020	00001312	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO	00000136	00079	3390300700	1213	1.766,50	0,00
15/12/2020	00001312	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO	00000136	00079	3390300700	1213	3.003,00	0,00
15/12/2020	00001313	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUI	00000138	00083	3390390000	1213	1.052,50	0,00
15/12/2020	00001313	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUI	00000138	00083	3390390000	1213	1.263,00	0,00
15/12/2020	00001314	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000007	00010	3390390000	1214	22,10	0,00
16/12/2020	00001315	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR FMS MÊS 11/2020.	00000040	00002	3190110000	1211	15.714,81	0,00
16/12/2020	00001316	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL FMS MÊS 11/2020	00000036	00006	3191130000	1211	15.715,61	0,00
16/12/2020	00001317	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC SERVIDOR 13º FMS MÊS 11/2	00000041	00003	3190110100	1211	1.763,38	0,00
16/12/2020	00001318	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	FPMC PATRONAL 13º FMS MÊS 11/2	00000036	00006	3191130000	1211	1.763,46	0,00
16/12/2020	00001319	INSS	INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS	00000015	00070	3190130000	1211	41.850,48	0,00
16/12/2020	00001320	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS FMS CONTRATADOS MÊS 11/20	00000105	00065	3190040000	1211	15.955,44	0,00
16/12/2020	00001321	INSS	INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS	00000015	00070	3190130000	1211	1.963,50	0,00
16/12/2020	00001322	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS CONTRATADOS	00000105	00065	3190040000	1211	713,08	0,00
16/12/2020	00001323	INSS	INSS PATRONAL AGENTES COMUNITÁ	00000015	00070	3190130000	1211	8.443,05	0,00
16/12/2020	00001324	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR AGENTES COMUNITÁ	00000166	00042	3190110000	1214	3.258,64	0,00
16/12/2020	00001325	INSS	INSS PATRONAL FMS COMISSIONADO	00000038	00005	3190130000	1211	32.941,33	0,00
16/12/2020	00001326	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000040	00002	3190110000	1211	698,93	0,00
16/12/2020	00001326	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS SERVIDOR FMS COMISSIONADO	00000040	00002	3190110000	1211	12.632,68	0,00
16/12/2020	00001327	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ADRIANO	00000033	00007	3390140000	1530	889,14	0,00
16/12/2020	00001328	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - LEONARD	00000033	00007	3390140000	1530	275,40	0,00
16/12/2020	00001329	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000010	00075	3390140000	1530	582,27	0,00
16/12/2020	00001330	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JOSÉ CA	00000033	00007	3390140000	1530	660,96	0,00
16/12/2020	00001331	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - IGOR RO	00000033	00007	3390140000	1530	1.196,01	0,00
16/12/2020	00001332	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CARLOS	00000033	00007	3390140000	1530	542,91	0,00
16/12/2020	00001333	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000010	00075	3390140000	1530	9.079,95	0,00
16/12/2020	00001334	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIO	00000010	00075	3390140000	1530	330,48	0,00
16/12/2020	00001335	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JOÃO B	00000033	00007	3390140000	1530	495,72	0,00
16/12/2020	00001336	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CARLOS	00000033	00007	3390140000	1530	2.502,12	0,00
16/12/2020	00001337	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - DELORME	00000033	00007	3390140000	1530	440,64	0,00
16/12/2020	00001338	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - HENRI G	00000033	00007	3390140000	1530	881,28	0,00
16/12/2020	00001339	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ALEX DE	00000033	00007	3390140000	1530	495,72	0,00
16/12/2020	00001340	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JOÃO WA	00000033	00007	3390140000	1530	55,08	0,00
16/12/2020	00001341	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - SILVIO	00000188	00007	3390140000	1530	275,40	0,00
16/12/2020	00001342	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - VINICIU	00000033	00007	3390140000	1530	716,04	0,00
16/12/2020	00001343	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ABNER D	00000188	00007	3390140000	1530	3.509,22	0,00
16/12/2020	00001344	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA	00000001	00049	3390390000	1530	21.460,47	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
16/12/2020	00001345	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRI	00000186	00010	3390390000	1530	114,95	0,00
16/12/2020	00001346	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - AMARO E	00000034	00007	3390140000	1214	110,16	0,00
16/12/2020	00001347	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - EDILSON	00000034	00007	3390140000	1214	3.288,99	0,00
16/12/2020	00001348	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - FIDÉLI	00000034	00007	3390140000	1214	7.946,94	0,00
16/12/2020	00001349	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JORGE C	00000034	00007	3390140000	1214	1.628,79	0,00
16/12/2020	00001350	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JOÃO A	00000034	00007	3390140000	1214	2.313,36	0,00
16/12/2020	00001351	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ADEMIR	00000034	00007	3390140000	1214	4.752,51	0,00
16/12/2020	00001352	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ISMALD	00000034	00007	3390140000	1214	2.698,92	0,00
16/12/2020	00001353	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - MARCELO	00000034	00007	3390140000	1214	2.187,42	0,00
18/12/2020	00001354	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000160	00079	3390300700	1213	469,77	0,00
18/12/2020	00001355	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000007	00010	3390390000	1214	11,05	0,00
18/12/2020	00001356	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - MAXUEL	00000033	00007	3390140000	1530	440,64	0,00
18/12/2020	00001357	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JALMEIR	00000033	00007	3390140000	1530	393,42	0,00
18/12/2020	00001358	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - JOSÉ ED	00000188	00007	3390140000	1530	535,05	0,00
18/12/2020	00001359	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	COMPLEMENTO DO EMPENHO 01 PARA	00000185	00049	3390390000	1530	4.975,61	0,00
18/12/2020	00001360	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	COMPLEMENTO DO EMPENHO 01 PARA	00000185	00049	3390390000	1530	7.032,15	0,00
18/12/2020	00001361	BANCO DO BRASIL S/A	COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PAR	00000186	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
18/12/2020	00001362	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMP	00000189	00117	3390300000	1214	55.969,30	0,00
22/12/2020	00001363	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	00000101	00083	3390390000	1213	2.947,96	0,00
22/12/2020	00001363	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº	00000101	00083	3390390000	1213	2.947,96	0,00
22/12/2020	00001364	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO	00000167	00076	3390300000	1213	5.341,34	0,00
22/12/2020	00001364	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO	00000167	00076	3390300000	1213	8.233,68	0,00
22/12/2020	00001364	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO	00000167	00076	3390300000	1213	9.014,82	0,00
22/12/2020	00001365	LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISE CLINICAS LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV	00000074	00039	3390390000	0020	5.902,35	0,00
22/12/2020	00001366	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI	00000075	00039	3390390000	0020	1.359,00	0,00
22/12/2020	00001367	BANCO BRADESCO S/A	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA	00000007	00010	3390390000	1214	55,25	0,00
22/12/2020	00001368	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATO Nº35 PREGÃO Nº12 PAR	00000125	00076	3390300000	1214	30,61	0,00
22/12/2020	00001369	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV	00000254	00039	3390390000	0020	1.954,99	0,00
22/12/2020	00001370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	ISS INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR	00000254	00039	3390390000	0020	39,90	0,00
22/12/2020	00001371	JANAINA MARRA LEITE 03060103720	DISPENSA Nº107 PARA PRESTAÇÃO	00000317	00007	3390390000	0004	2.500,00	0,00
22/12/2020	00001372	JANAINA MARRA LEITE 03060103720	DISPENSA Nº107 PARA PRESTAÇÃO	00000317	00007	3390390000	0004	2.500,00	0,00
22/12/2020	00001373	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000131	00010	3390390000	1530	950,00	0,00
22/12/2020	00001374	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000262	00060	3390390000	0004	2.375,00	0,00
22/12/2020	00001374	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000262	00060	3390390000	0004	2.375,00	0,00
22/12/2020	00001374	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORA	00000262	00060	3390390000	0004	2.375,00	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	56,89	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	73,55	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	78,87	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	86,94	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	87,69	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	94,03	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	94,16	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	94,93	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	101,16	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	102,97	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	104,83	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	109,60	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	115,05	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	117,39	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	124,75	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	129,09	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	142,13	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	150,91	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	152,91	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	165,04	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	172,25	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	177,36	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	189,79	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	196,14	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	196,58	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	202,38	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	212,54	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	239,23	0,00
22/12/2020	00001375	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 C	00000061	00009	3390300100	1530	244,02	0,00
22/12/2020	00001376	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	60,65	0,00
22/12/2020	00001376	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	61,96	0,00
22/12/2020	00001376	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	62,93	0,00
22/12/2020	00001376	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	75,35	0,00
22/12/2020	00001376	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	76,80	0,00
22/12/2020	00001376	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	86,98	0,00
22/12/2020	00001376	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	87,85	0,00
22/12/2020	00001376	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	90,60	0,00
22/12/2020	00001376	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	94,90	0,00
22/12/2020	00001376	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10	00000062	00077	3390300100	1530	157,65	0,00
22/12/2020	00001377	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002572 - AQUISIÇÃO	00000156	00009	3390300100	1530	5.047,88	0,00
22/12/2020	00001377	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002572 - AQUISIÇÃO	00000156	00009	3390300100	1530	15.260,77	0,00
22/12/2020	00001378	BANCO DO BRASIL S/A	COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA	00000186	00010	3390390000	1530	73,15	0,00
22/12/2020	00001379	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N	00000136	00079	3390300700	1213	1.630,05	0,00
22/12/2020	00001380	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002724 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	524,34	0,00
22/12/2020	00001381	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002723 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	2.508,75	0,00
22/12/2020	00001382	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002722 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	2.527,40	0,00
22/12/2020	00001383	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002721 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	2.103,72	0,00
22/12/2020	00001384	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002720 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	4.383,75	0,00
22/12/2020	00001385	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002719 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	3.426,37	0,00
22/12/2020	00001386	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002718 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	315,60	0,00
22/12/2020	00001387	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002717 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	4.400,00	0,00
22/12/2020	00001388	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002716 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.783,35	0,00
22/12/2020	00001389	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002715 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.053,30	0,00
22/12/2020	00001390	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002714 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.249,95	0,00
22/12/2020	00001391	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002713 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	487,80	0,00
22/12/2020	00001392	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002712 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.700,00	0,00
23/12/2020	00001393	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	71.261,34	0,00
23/12/2020	00001393	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	182.269,64	0,00
23/12/2020	00001393	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000042	00002	3190110000	1211	156,75	0,00
23/12/2020	00001393	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000042	00002	3190110000	1211	2.403,50	0,00
23/12/2020	00001393	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000190	00002	3190110000	1211	4.712,64	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/12/2020	00001393	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000190	00002	3190110000	1211	48.956,02	0,00
23/12/2020	00001394	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002585 - PAGAMENTO	00000016	00069	3190110200	1211	1.038,49	0,00
23/12/2020	00001394	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002585 - PAGAMENTO	00000016	00069	3190110200	1211	5.750,00	0,00
23/12/2020	00001394	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002585 - PAGAMENTO	00000016	00069	3190110200	1211	43.648,84	0,00
23/12/2020	00001395	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002586 - PAGAMENTO	00000041	00003	3190110100	1211	3.542,30	0,00
23/12/2020	00001395	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002586 - PAGAMENTO	00000041	00003	3190110100	1211	16.915,71	0,00
23/12/2020	00001395	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002586 - PAGAMENTO	00000041	00003	3190110100	1211	39.868,14	0,00
23/12/2020	00001396	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002587 - PAGAMENTO	00000009	00084	3390460000	1211	1.200,00	0,00
23/12/2020	00001396	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002587 - PAGAMENTO	00000009	00084	3390460000	1211	10.815,00	0,00
23/12/2020	00001396	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002587 - PAGAMENTO	00000009	00084	3390460000	1211	16.695,00	0,00
23/12/2020	00001397	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002597 - FOLHA DE	00000105	00065	3190040000	1211	13.680,68	0,00
23/12/2020	00001398	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002600 - FOLHA DE	00000166	00042	3190110000	1214	36.449,62	0,00
23/12/2020	00001399	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002601 - PAGAMENTO	00000009	00084	3390460000	1211	3.150,00	0,00
23/12/2020	00001400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002602 - PAGAMENTO	00000106	00041	3190050000	1214	365,75	0,00
23/12/2020	00001401	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002603 - COMPLEMEN	00000184	00010	3390390000	1211	20,90	0,00
23/12/2020	00001402	ADELME CUBA PERES- ME	LIQUIDAÇÃO: 002579 - CONTRATO	00000080	00008	3390300000	1530	9.797,00	0,00
28/12/2020	00001403	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002729 - COMPLEMEN	00000195	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
23/12/2020	00001404	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001860 - CONTRATO	00000130	00076	3390300000	1214	785,00	0,00
23/12/2020	00001405	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001998 - CONTRATO	00000130	00076	3390300000	1214	1.465,00	0,00
23/12/2020	00001406	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002527 - CONTRATO	00000130	00076	3390300000	1214	820,00	0,00
29/12/2020	00001407	LIFETEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002583 - AQUISIÇÃO	00000420	00062	4490520000	0020	23.805,00	0,00
28/12/2020	00001408	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 002582 - EMPENHO P	00000002	00083	3390390000	1213	197,35	0,00
28/12/2020	00001409	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 002581 - EMPENHO P	00000002	00083	3390390000	1213	1.110,17	0,00
29/12/2020	00001410	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002613 - FORNECIME	00000211	00059	3390300000	0020	4.719,80	0,00
29/12/2020	00001411	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 002580 - 1ºTERMO A	00000071	00049	3390390000	1530	17.474,15	0,00
29/12/2020	00001412	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 002609 - 1ºTERMO A	00000132	00083	3390390000	1530	2.375,00	0,00
29/12/2020	00001413	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 002307 - 1ºTERMO A	00000071	00049	3390390000	1530	16.909,74	0,00
29/12/2020	00001414	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002614 - 1ºTERMO A	00000101	00083	3390390000	1213	2.760,00	0,00
29/12/2020	00001415	CLIMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002308 - 1º TERMO	00000070	00049	3390390000	1530	22.538,12	0,00
29/12/2020	00001416	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002725 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.099,77	0,00
29/12/2020	00001417	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002726 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.463,76	0,00
29/12/2020	00001418	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002727 - EMPENHO P	00000024	00046	3190910000	1211	1.175,70	0,00
29/12/2020	00001419	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002607 - CONTRATO	00000254	00039	3390390000	0020	1.538,60	0,00
29/12/2020	00001420	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002607 - CONTRATO	00000254	00039	3390390000	0020	31,40	0,00
29/12/2020	00001421	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002580 - 1ºTERMO A	00000071	00049	3390390000	1530	356,62	0,00
29/12/2020	00001422	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002307 - 1ºTERMO A	00000071	00049	3390390000	1530	345,10	0,00
29/12/2020	00001423	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	LIQUIDAÇÃO: 002610 - DISPENSA	00000066	00076	3390300000	1530	330,00	0,00
29/12/2020	00001424	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	LIQUIDAÇÃO: 002608 - 1ºTERMO A	00000131	00010	3390390000	1530	950,00	0,00
29/12/2020	00001425	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002730 - COMPLEMEN	00000195	00010	3390390000	1530	41,80	0,00
29/12/2020	00001426	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	327,82	0,00
29/12/2020	00001427	VIVO S.A	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	102,00	0,00
29/12/2020	00001428	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	1.608,51	0,00
29/12/2020	00001428	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	64,48	0,00
29/12/2020	00001429	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	123,97	0,00
29/12/2020	00001429	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	49,85	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/12/2020	00001429	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	1.408,57	0,00
29/12/2020	00001430	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	2.689,77	0,00
29/12/2020	00001430	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	2.722,69	0,00
29/12/2020	00001430	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000105	00065	3190040000	1211	713,56	0,00
29/12/2020	00001430	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000166	00042	3190110000	1214	331,74	0,00
29/12/2020	00001431	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	17.318,85	0,00
29/12/2020	00001431	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000041	00003	3190110100	1211	1.932,42	0,00
29/12/2020	00001432	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002661 - FPMC PATR	00000013	00073	3191130000	1211	0,09	0,00
29/12/2020	00001432	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002661 - FPMC PATR	00000013	00073	3191130000	1211	1.932,42	0,00
29/12/2020	00001432	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002661 - FPMC PATR	00000013	00073	3191130000	1211	17.319,65	0,00
29/12/2020	00001433	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	42,22	0,00
29/12/2020	00001434	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	3.689,63	0,00
29/12/2020	00001434	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	580,50	0,00
29/12/2020	00001434	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 002584 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	61,00	0,00
29/12/2020	00001435	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002731 - COMPLEMEN	00000184	00010	3390390000	1211	41,80	0,00
30/12/2020	00001436	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002639 - AQUISIÇÃO	00000062	00077	3390300100	1530	49,30	0,00
30/12/2020	00001436	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002639 - AQUISIÇÃO	00000062	00077	3390300100	1530	50,24	0,00
30/12/2020	00001436	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002639 - AQUISIÇÃO	00000062	00077	3390300100	1530	60,97	0,00
30/12/2020	00001436	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002639 - AQUISIÇÃO	00000062	00077	3390300100	1530	104,73	0,00
30/12/2020	00001436	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002639 - AQUISIÇÃO	00000062	00077	3390300100	1530	104,83	0,00
30/12/2020	00001436	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002639 - AQUISIÇÃO	00000062	00077	3390300100	1530	125,03	0,00
30/12/2020	00001436	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002639 - AQUISIÇÃO	00000062	00077	3390300100	1530	139,60	0,00
30/12/2020	00001436	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002639 - AQUISIÇÃO	00000062	00077	3390300100	1530	145,91	0,00
30/12/2020	00001436	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002639 - AQUISIÇÃO	00000062	00077	3390300100	1530	146,28	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	53,63	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	82,14	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	83,74	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	104,50	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	123,84	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	127,86	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	128,15	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	139,58	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	149,96	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	167,36	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	168,48	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	171,82	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	173,11	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	205,66	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	213,64	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	220,82	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	222,76	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	233,40	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	233,69	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	236,41	0,00
30/12/2020	00001437	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002621 - AQUISIÇÃO	00000061	00009	3390300100	1530	502,45	0,00
30/12/2020	00001438	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002701 - EMPENHO P	00000163	00083	3390390000	1214	25.515,00	0,00
30/12/2020	00001439	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002657 - EMPENHO P	00000163	00083	3390390000	1214	25.515,00	0,00
30/12/2020	00001440	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002657 - EMPENHO P	00000163	00083	3390390000	1214	1.080,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/12/2020	00001441	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002701 - EMPENHO P	00000163	00083	3390390000	1214	405,00	0,00
30/12/2020	00001442	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002701 - EMPENHO P	00000163	00083	3390390000	1214	1.080,00	0,00
30/12/2020	00001443	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002657 - EMPENHO P	00000163	00083	3390390000	1214	405,00	0,00
30/12/2020	00001444	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 002647 - EMPENHO P	00000109	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
30/12/2020	00001445	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 002648 - EMPENHO P	00000110	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
30/12/2020	00001446	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 002643 - EMPENHO P	00000046	00018	3390460000	1530	1.100,00	0,00
30/12/2020	00001447	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 002644 - EMPENHO P	00000047	00017	3390390000	1530	3.000,00	0,00
30/12/2020	00001448	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 002641 - EMPENHO P	00000044	00018	3390460000	1530	1.100,00	0,00
30/12/2020	00001449	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 002710 - 1ºTERMO A	00000071	00049	3390390000	1530	19.718,90	0,00
30/12/2020	00001450	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002710 - 1ºTERMO A	00000071	00049	3390390000	1530	402,43	0,00
30/12/2020	00001451	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002695 - PAGAMENTO	00000193	00007	3390140000	1530	275,40	0,00
30/12/2020	00001452	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002697 - PAGAMENT	00000193	00007	3390140000	1530	275,40	0,00
30/12/2020	00001453	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002670 - CONTRATO	00000254	00039	3390390000	0020	2.453,26	0,00
30/12/2020	00001454	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002670 - CONTRATO	00000254	00039	3390390000	0020	50,07	0,00
30/12/2020	00001455	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002689 - PAGAMENTO	00000193	00007	3390140000	1530	257,45	0,00
30/12/2020	00001456	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002687 - PAGAMENTO	00000033	00007	3390140000	1530	14,92	0,00
30/12/2020	00001457	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002688 - PAGAMENTO	00000188	00007	3390140000	1530	34,50	0,00
30/12/2020	00001458	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002696 - PAGAMENTO	00000193	00007	3390140000	1530	503,58	0,00
30/12/2020	00001459	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002679 - PAGAMENT	00000188	00007	3390140000	1530	165,24	0,00
30/12/2020	00001460	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002693 - PAGAMENTO	00000193	00007	3390140000	1530	283,26	0,00
30/12/2020	00001461	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002692 - PAGAMENTO	00000193	00007	3390140000	1530	637,35	0,00
30/12/2020	00001462	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002691 - PAGAMENTO	00000193	00007	3390140000	1530	1.211,76	0,00
30/12/2020	00001463	CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002606 - CONTRATO	00000075	00039	3390390000	0020	2.000,00	0,00
30/12/2020	00001464	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002733 - EMPENHO P	00000007	00010	3390390000	1214	11,05	0,00
30/12/2020	00001465	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 002646 - EMPENHO P	00000049	00017	3390390000	1530	3.000,00	0,00
30/12/2020	00001466	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 002645 - EMPENHO P	00000048	00018	3390460000	1530	1.100,00	0,00
30/12/2020	00001467	CLIMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002668 - 1º TERMO	00000070	00049	3390390000	1530	9.018,93	0,00
30/12/2020	00001467	CLIMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002668 - 1º TERMO	00000192	00049	3390390000	1530	19.588,97	0,00
30/12/2020	00001468	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002652 - 7º TERMO	00000182	00049	3390390000	1214	9.987,75	0,00
30/12/2020	00001469	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002698 - 7º TERMO	00000182	00049	3390390000	1214	9.987,75	0,00
30/12/2020	00001470	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002652 - 7º TERMO	00000182	00049	3390390000	1214	207,00	0,00
30/12/2020	00001471	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002698 - 7º TERMO	00000182	00049	3390390000	1214	207,00	0,00
30/12/2020	00001472	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002652 - 7º TERMO	00000182	00049	3390390000	1214	155,25	0,00
30/12/2020	00001473	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002698 - 7º TERMO	00000182	00049	3390390000	1214	155,25	0,00
30/12/2020	00001474	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002658 - 1º TERMO	00000160	00079	3390300700	1213	616,34	0,00
30/12/2020	00001475	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002734 - EMPENHO P	00000007	00010	3390390000	1214	6,00	0,00
29/12/2020	00001476	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002605 - 1º TERMO	00000160	00079	3390300700	1213	552,80	0,00
30/12/2020	00001477	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002735 - EMPENHO P	00000007	00010	3390390000	1214	5,05	0,00
30/12/2020	00001478	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002526 - 1º TERMO	00000137	00079	3390300700	1213	650,40	0,00
30/12/2020	00001479	M.D.PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002197 - AQUISIÇÃO	00000297	00059	3390300000	0020	900,15	0,00
30/12/2020	00001480	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 002655 - EMPENHO P	00000147	00124	3390390000	1214	23.562,00	0,00
30/12/2020	00001481	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 002699 - EMPENHO P	00000147	00124	3390390000	1214	23.562,00	0,00
30/12/2020	00001482	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002655 - EMPENHO P	00000147	00124	3390390000	1214	1.260,00	0,00
30/12/2020	00001483	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002655 - EMPENHO P	00000147	00124	3390390000	1214	378,00	0,00
30/12/2020	00001484	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002699 - EMPENHO P	00000147	00124	3390390000	1214	1.260,00	0,00
30/12/2020	00001485	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002699 - EMPENHO P	00000147	00124	3390390000	1214	378,00	0,00
30/12/2020	00001486	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002700 - EMPENHO P	00000148	00120	3390390000	1214	9.945,00	0,00
30/12/2020	00001487	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002656 - EMPENHO P	00000148	00120	3390390000	1214	9.945,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/12/2020	00001488	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002656 - EMPENHO P	00000148	00120	3390390000	1214	255,00	0,00
30/12/2020	00001489	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002700 - EMPENHO P	00000148	00120	3390390000	1214	255,00	0,00
30/12/2020	00001490	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	LIQUIDAÇÃO: 002709 - DISPENSA	00000066	00076	3390300000	1530	330,00	0,00
30/12/2020	00001491	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002659 - 6º TERMO	00000144	00083	3390390000	1214	23.988,44	0,00
30/12/2020	00001492	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002660 - 7º TERMO	00000181	00083	3390390000	1530	57.752,48	0,00
30/12/2020	00001493	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002703 - 7º TERMO	00000181	00083	3390390000	1530	79.777,42	0,00
30/12/2020	00001494	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002660 - 7º TERMO	00000181	00083	3390390000	1530	4.371,17	0,00
30/12/2020	00001495	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002660 - 7º TERMO	00000181	00083	3390390000	1530	1.311,35	0,00
30/12/2020	00001496	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002703 - 7º TERMO	00000181	00083	3390390000	1530	4.266,17	0,00
30/12/2020	00001497	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002703 - 7º TERMO	00000181	00083	3390390000	1530	1.279,85	0,00
30/12/2020	00001498	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 002649 - EMPENHO P	00000111	00017	3390390000	1530	1.500,00	0,00
30/12/2020	00001499	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 002650 - EMPENHO P	00000112	00018	3390460000	1530	550,00	0,00
30/12/2020	00001500	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 002651 - 7º TERMO	00000183	00049	3390390000	1214	15.440,00	0,00
30/12/2020	00001501	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 002708 - 7º TERMO	00000183	00049	3390390000	1214	15.440,00	0,00
30/12/2020	00001502	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002651 - 7º TERMO	00000183	00049	3390390000	1214	320,00	0,00
30/12/2020	00001503	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002708 - 7º TERMO	00000183	00049	3390390000	1214	320,00	0,00
30/12/2020	00001504	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002651 - 7º TERMO	00000183	00049	3390390000	1214	240,00	0,00
30/12/2020	00001505	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002708 - 7º TERMO	00000183	00049	3390390000	1214	240,00	0,00
30/12/2020	00001506	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002653 - CONTRATAÇ	00000118	00122	3390390000	1214	59.840,00	0,00
30/12/2020	00001507	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002704 - CONTRATAÇ	00000187	00083	3390390000	1530	59.840,00	0,00
30/12/2020	00001508	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002653 - CONTRATAÇ	00000118	00122	3390390000	1214	3.200,00	0,00
30/12/2020	00001509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002653 - CONTRATAÇ	00000118	00122	3390390000	1214	960,00	0,00
30/12/2020	00001510	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002704 - CONTRATAÇ	00000187	00083	3390390000	1530	3.200,00	0,00
30/12/2020	00001511	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002704 - CONTRATAÇ	00000187	00083	3390390000	1530	960,00	0,00
30/12/2020	00001512	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002654 - EMPENHO P	00000146	00120	3390390000	1214	24.000,00	0,00
30/12/2020	00001513	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002640 - AQUISIÇÃO	00000156	00009	3390300100	1530	1.535,07	0,00
30/12/2020	00001513	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002640 - AQUISIÇÃO	00000156	00009	3390300100	1530	7.729,48	0,00
30/12/2020	00001515	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002678 - PAGAMENTO	00000188	00007	3390140000	1530	1.282,53	0,00
30/12/2020	00001516	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002694 - PAGAMENTO	00000193	00007	3390140000	1530	165,24	0,00
30/12/2020	00001517	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002685 - PAGAMENTO	00000188	00007	3390140000	1530	55,08	0,00
30/12/2020	00001518	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002684 - PAGAMENTO	00000188	00007	3390140000	1530	936,36	0,00
30/12/2020	00001519	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002681 - PAGAMENT	00000188	00007	3390140000	1530	330,48	0,00
30/12/2020	00001520	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002682 - PAGAMENTO	00000188	00007	3390140000	1530	660,96	0,00
30/12/2020	00001521	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002683 - PAGAMENTO	00000188	00007	3390140000	1530	2.415,54	0,00
30/12/2020	00001522	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002686 - PAGAMENTO	00000188	00007	3390140000	1530	55,08	0,00
30/12/2020	00001523	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002680 - PAGAMENTO	00000188	00007	3390140000	1530	3.139,44	0,00
30/12/2020	00001524	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002677 - PAGAMENTO	00000188	00007	3390140000	1530	1.605,12	0,00
30/12/2020	00001525	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002736 - COMPLEMEN	00000195	00010	3390390000	1530	219,45	0,00
30/12/2020	00001526	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002690 - PAGAMENTO	00000193	00007	3390140000	1530	251,79	0,00
30/12/2020	00001527	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 002642 - EMPENHO P	00000045	00017	3390390000	1530	3.000,00	0,00
30/12/2020	00001528	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002739 - EMPENHO P	00000039	00004	3190110200	1211	5.222,21	0,00
30/12/2020	00001529	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002740 - EMPENHO P	00000009	00084	3390460000	1211	2.850,00	0,00
30/12/2020	00001530	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002746 - EMPENHO P	00000041	00003	3190110100	1211	15.666,66	0,00
30/12/2020	00001531	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002738 - EMPENHO P	00000039	00004	3190110200	1211	1.659,12	0,00
30/12/2020	00001532	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002743 - COMPLEMEN	00000190	00002	3190110000	1211	3.546,19	0,00
30/12/2020	00001533	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002741 - EMPENHO P	00000009	00084	3390460000	1211	150,00	0,00
30/12/2020	00001534	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002737 - EMPENHO P	00000039	00004	3190110200	1211	78.415,76	0,00
30/12/2020	00001535	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002745 - COMPLEMEN	00000190	00002	3190110000	1211	5.427,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/12/2020	00001536	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002744 - COMPLEMEN	00000190	00002	3190110000	1211	130.314,60	0,00
30/12/2020	00001537	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 002742 - EMPENHO P	00000041	00003	3190110100	1211	115.429,08	0,00
30/12/2020	00001538	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002604 - COMPLEMEN	00000191	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
31/12/2020	00001539	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002711 - AQUISIÇÃO	00000156	00009	3390300100	1530	2.224,10	0,00
31/12/2020	00001540	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002702 - EMPENHO P	00000146	00120	3390390000	1214	24.000,00	0,00
31/12/2020	00001541	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002747 - COMPLEMEN	00000195	00010	3390390000	1530	10,45	0,00
29/12/2020	00001542	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002612 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	842,00	0,00
29/12/2020	00001542	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002612 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	1.052,50	0,00
29/12/2020	00001543	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002757 - EMPENHO P	00000007	00010	3390390000	1214	11,05	0,00
29/12/2020	00001544	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002758 - EMPENHO P	00000007	00010	3390390000	1214	11,05	0,00
29/12/2020	00001545	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002759 - EMPENHO P	00000007	00010	3390390000	1214	11,05	0,00
29/12/2020	00001546	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 002760 - EMPENHO P	00000007	00010	3390390000	1214	11,05	0,00
31/12/2020	00001547	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002761 - 7º TERMO	00000181	00083	3390390000	1530	13.410,00	0,00
								16.817.004,34	