Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/06/2021	00000640	CADU COMERCIAL LTDA -EPP	LIQUIDAÇÃO: 001290 - EMPENHO P	00000101	00011	3390300000	1530	12.725,00	0,00
01/06/2021	00000641	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001555 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
04/06/2021	00000642	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001088 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000642	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001088 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000642	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001088 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000642	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001088 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000642	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001088 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000642	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001088 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000642	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001088 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000642	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001088 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000642	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001088 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	341,82	0,00
04/06/2021	00000642	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001088 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	683,64	0,00
04/06/2021	00000643	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001111 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000643	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001111 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000643	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001111 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000643	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001111 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000643	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001111 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000643	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001111 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000643	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001111 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000643	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001111 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000643	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001111 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000643	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001111 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000643	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001111 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	23,19	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000644	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001005 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/06/2021	00000645	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001156 - PAGAMENTO	00000011	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000645	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001156 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000645	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001156 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000645	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001156 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000645	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001156 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000645	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001156 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000646	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001089 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000646	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001089 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000646	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001089 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000646	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001089 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000646	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001089 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000647	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001028 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000647	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001028 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000647	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001028 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000647	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001028 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000647	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001028 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000648	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001030 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000648	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001030 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000648	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001030 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000648	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001030 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000649	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001258 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000649	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001258 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000649	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001258 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000649	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001258 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000650	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000650	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000650	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000650	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000650	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000650	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000650	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000651	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001001 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000651	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001001 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000651	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001001 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000652	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001101 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000653	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001080 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000653	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001080 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000653	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001080 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000653	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001080 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000653	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001080 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000654	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001103 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000655	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000655	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000655	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000655	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000656	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000982 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000656	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000982 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000657	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001032 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/06/2021	00000657	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001032 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000657	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001032 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000657	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001032 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000657	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001032 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000657	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001032 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000658	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001064 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000658	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001064 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000659	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001124 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000659	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001124 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000659	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001124 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000660	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000660	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000660	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000660	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000660	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000660	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000660	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000661	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001106 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000661	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001106 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000662	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000981 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000662	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000981 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000663	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001278 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000663	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001278 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000664	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000968 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000664	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000968 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000664	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000968 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000664	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000968 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000664	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000968 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000665	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LIQUIDAÇÃO: 001291 - EMPENHO P	00000106	00013	3390390000	1530	2.872,68	0,00
04/06/2021	00000666	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 001321 - EMPENHO P	00000099	00011	3390300000	1530	14.799,00	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000667	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PPAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/06/2021	00000668	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001559 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	198,55	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000669	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001269 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	341,82	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000670	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000671	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001292 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000671	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001292 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000671	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001292 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000671	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001292 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000671	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001292 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000671	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001292 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000671	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001292 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000671	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001292 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
04/06/2021	00000671	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001292 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000671	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001292 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000671	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001292 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000671	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001292 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000671	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001292 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000672	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000672	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000672	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000672	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000672	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000672	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
04/06/2021	00000672	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000672	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000672	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000672	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000672	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
04/06/2021	00000672	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	162,11	0,00
04/06/2021	00000672	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000672	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000672	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
04/06/2021	00000673	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001441 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	102,00	0,00
04/06/2021	00000674	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001441 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	345,37	0,00
04/06/2021	00000675	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001441 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	1.832,33	0,00
04/06/2021	00000676	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001561 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.516,05	0,00
04/06/2021	00000677	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001562 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	210,00	0,00
04/06/2021	00000678	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001441 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	2.091,87	0,00
04/06/2021	00000679	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001441 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	4.162,75	0,00
04/06/2021	00000680	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 001387 - EMPENHO	00000023	00049	3190110000	1214	331,74	0,00
04/06/2021	00000680	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 001387 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	205,00	0,00
04/06/2021	00000680	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 001387 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	2.219,30	0,00
04/06/2021	00000680	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 001387 - EMPENHO	00000121	00049	3190110000	1214	991,46	0,00
04/06/2021	00000681	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 001441 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	42,22	0,00
04/06/2021	00000682	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001563 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	41,80	0,00
04/06/2021	00000683	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001381 - PAGAMENTO	00000020	00075	3190040000	1001	29.024,18	0,00
04/06/2021	00000683	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001381 - PAGAMENTO	00000023	00049	3190110000	1214	39,47	0,00
04/06/2021	00000683	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001381 - PAGAMENTO	00000031	00005	3190110000	1001	590,54	0,00
04/06/2021	00000683	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001381 - PAGAMENTO	00000031	00005	3190110000	1001	1.798,59	0,00
04/06/2021	00000683	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001381 - PAGAMENTO	00000031	00005	3190110000	1001	3.679,97	0,00
04/06/2021	00000683	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001381 - PAGAMENTO	00000032	00006	3190110100	1001	242,08	0,00
04/06/2021	00000683	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001381 - PAGAMENTO	00000121	00049	3190110000	1214	45,78	0,00
08/06/2021	00000684	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001564 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	649,41	0,00
08/06/2021	00000685	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001565 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	586,76	0,00
08/06/2021	00000686	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001566 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	873,00	0,00
08/06/2021	00000687	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001567 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	2.498,51	0,00
08/06/2021	00000688	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001568 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	3.837,66	0,00
08/06/2021	00000689	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 001427 - AUXILIO A	00000062	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
08/06/2021	00000690	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 001428 - EMPENHO P	00000094	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
08/06/2021	00000691	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 001431 - AUXILIO A	00000059	00025	3390480000	1530	550,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
08/06/2021	00000692	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 001432 - EMPENHO P	00000097	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
08/06/2021	00000693	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 001425 - AUXILIO A	00000060	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
08/06/2021	00000694	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 001426 - EMPENHO P	00000093	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
08/06/2021	00000695	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 001433 - PAGAMENTO	00000065	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
08/06/2021	00000696	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 001434 - EMPENHO P	00000095	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
08/06/2021	00000697	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 001429 - AUXILIO A	00000058	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
08/06/2021	00000698	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 001430 - EMPENHO P	00000096	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
08/06/2021	00000699	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001401 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/06/2021	00000699	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001401 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/06/2021	00000700	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 001424 - EMPENHO P	00000102	00055	3390390000	1530	30.900,60	0,00
08/06/2021	00000701	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001424 - EMPENHO P	00000102	00055	3390390000	1530	630,62	0,00
08/06/2021	00000702	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000898 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	573,00	0,00
08/06/2021	00000703	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001366 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	98,88	0,00
08/06/2021	00000704	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001367 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	98,88	0,00
08/06/2021	00000705	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001437 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	189,59	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	6,07	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	95,91	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	97,12	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	122,61	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	131,72	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	140,82	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	145,07	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	151,75	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	151,75	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	151,75	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	155,39	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	157,25	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	157,82	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	171,17	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	177,24	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	182,71	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	190,60	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	208,81	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	214,27	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	214,88	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	252,51	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	259,19	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	276,19	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	285,29	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	318,68	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	324,14	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	327,78	0,00
08/06/2021	00000706	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A S	00000090	00086	3390300100	1530	344,78	0,00
08/06/2021	00000707	CLIMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001423 - EMPENHO P	00000103	00055	3390390000	1530	14.050,00	0,00
08/06/2021	00000708	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001403 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
08/06/2021	00000709	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001397 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/06/2021	00000709	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001397 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/06/2021	00000709	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001397 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/06/2021	00000709	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001397 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/06/2021	00000710	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001395 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/06/2021	00000710	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001395 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/06/2021	00000711	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001256 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/06/2021	00000711	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001256 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
08/06/2021	00000711	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001256 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
08/06/2021	00000712	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001569 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	135,85	0,00
11/06/2021	00000713	DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001491 - EMPENHO P	00000112	00060	3390300000	1214	21.000,00	0,00
16/06/2021	00000714	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001570 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	672,21	0,00
16/06/2021	00000715	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001571 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	2.325,69	0,00
16/06/2021	00000716	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001572 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	677,64	0,00
16/06/2021	00000717	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001573 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.634,50	0,00
16/06/2021	00000718	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001462 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
16/06/2021	00000719	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001478 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
16/06/2021	00000719	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001478 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
16/06/2021	00000719	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001478 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
16/06/2021	00000720	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001463 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
16/06/2021	00000720	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001463 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
16/06/2021	00000721	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001473 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
16/06/2021	00000721	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001473 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
16/06/2021	00000721	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001473 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
16/06/2021	00000722	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001470 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
16/06/2021	00000722	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001470 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
16/06/2021	00000722	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001470 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
16/06/2021	00000723	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001465 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
16/06/2021	00000723	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001465 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
16/06/2021	00000723	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001465 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
16/06/2021	00000723	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001465 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
16/06/2021	00000724	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001457 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
16/06/2021	00000724	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001457 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
16/06/2021	00000724	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001457 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
16/06/2021	00000724	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001457 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
16/06/2021	00000725	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001461 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
16/06/2021	00000726	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001469 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
16/06/2021	00000727	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001574 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	73,15	0,00
17/06/2021	00000728	DEFANTI PERES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001492 - EMPENHO P	00000085	00087	3390300400	1530	3.290,00	0,00
17/06/2021	00000729	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001490 - EMPENHO P	00000114	00088	3390300700	1530	2.145,81	0,00
17/06/2021	00000730	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 001481 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	7.486,14	0,00
17/06/2021	00000731	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001580 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
17/06/2021	00000732	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001485 - REFERENTE	00000056	00092	3390390000	1214	9.987,75	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
17/06/2021	00000733	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001485 - REFERENTE	00000056	00092	3390390000	1214	207,00	0,00
17/06/2021	00000734	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001485 - REFERENTE	00000056	00092	3390390000	1214	155,25	0,00
17/06/2021	00000735	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001489 - PROGRAMA	00000055	00092	3390390000	1214	15.440,00	0,00
17/06/2021	00000736	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001489 - PROGRAMA	00000055	00092	3390390000	1214	320,00	0,00
17/06/2021	00000737	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001489 - PROGRAMA	00000055	00092	3390390000	1214	240,00	0,00
17/06/2021	00000738	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001484 - 1TERMO AD	00000076	00092	3390390000	1214	23.562,00	0,00
17/06/2021	00000739	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001484 - 1TERMO AD	00000076	00092	3390390000	1214	378,00	0,00
17/06/2021	00000740	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001484 - 1TERMO AD	00000076	00092	3390390000	1214	1.260,00	0,00
17/06/2021	00000741	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001486 - PROGRAMA	00000074	00092	3390390000	1214	9.945,00	0,00
17/06/2021	00000742	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001486 - PROGRAMA	00000074	00092	3390390000	1214	255,00	0,00
17/06/2021	00000743	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001482 - 1° TERMO	00000075	00092	3390390000	1214	24.000,00	0,00
17/06/2021	00000744	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001488 - 8° TERMO	00000057	00092	3390390000	1214	82.488,92	0,00
17/06/2021	00000745	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001488 - 8° TERMO	00000057	00092	3390390000	1214	1.323,35	0,00
17/06/2021	00000746	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001488 - 8° TERMO	00000057	00092	3390390000	1214	4.411,17	0,00
17/06/2021	00000747	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001483 - EMPENHO P	00000087	00092	3390390000	1214	19.845,00	0,00
17/06/2021	00000748	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001483 - EMPENHO P	00000087	00092	3390390000	1214	840,00	0,00
17/06/2021	00000749	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001483 - EMPENHO P	00000087	00092	3390390000	1214	315,00	0,00
17/06/2021	00000750	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001487 - PRESTAÇÃO	00000039	00062	3390390000	1214	69.190,00	0,00
17/06/2021	00000751	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001487 - 8° TERMO	00000039	00062	3390390000	1214	3.700,00	0,00
17/06/2021	00000752	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001487 - 8° TERMO	00000039	00062	3390390000	1214	1.110,00	0,00
17/06/2021	00000753	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	PAGAMENTO DA EMPRESA AIR PRODU	00000007	00092	3390390000	1213	2.947,96	0,00
17/06/2021	00000753	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	PAGAMENTO DA EMPRESA AIR PRODU	00000007	00092	3390390000	1213	2.947,96	0,00
17/06/2021	00000753	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	PAGAMENTO DA EMPRESA AIR PRODU	00000007	00092	3390390000	1213	2.947,96	0,00
17/06/2021	00000754	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001581 - EMPENHO P	00000008	00013	3390390000	1214	11,05	0,00
17/06/2021	00000755	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001438 - PAGAMENTO	00000020	00075	3190040000	1001	751,98	0,00
17/06/2021	00000755	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001438 - PAGAMENTO	00000020	00075	3190040000	1001	16.862,91	0,00
17/06/2021	00000756	INSS	LIQUIDAÇÃO: 001454 - PAGAMENTO	00000015	00080	3190130000	1001	52.549,90	0,00
17/06/2021	00000757	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001435 - PAGAMENTO	00000023	00049	3190110000	1214	3.623,57	0,00
17/06/2021	00000758	INSS	LIQUIDAÇÃO: 001455 - PAGAMENTO	00000015	00080	3190130000	1001	9.138,55	0,00
17/06/2021	00000759	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001387 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	691,27	0,00
17/06/2021	00000759	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001387 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	13.453,23	0,00
17/06/2021	00000760	INSS	LIQUIDAÇÃO: 001453 - PAGAMENTO	00000030	00008	3190130000	1001	37.012,05	0,00
17/06/2021	00000761	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001391 - EMPENHO ´	00000121	00049	3190110000	1214	1.609,20	0,00
17/06/2021	00000762	INSS	LIQUIDAÇÃO: 001456 - PAGAMENTO	00000015	00080	3190130000	1001	4.131,60	0,00
18/06/2021	00000763	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001381 - PAGAMENTO	00000032	00006	3190110100	1001	1.739,62	0,00
18/06/2021	00000764	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001452 - PAGAMENTO	00000028	00009	3191130000	1001	1.322,36	0,00
18/06/2021	00000765	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001451 - PAGAMENTO	00000028	00009	3191130000	1001	22.771,74	0,00
18/06/2021	00000766	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001441 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	22.770,88	0,00
18/06/2021	00000767	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001517 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/06/2021	00000767	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001517 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/06/2021	00000767	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001517 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
18/06/2021	00000767	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001517 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
18/06/2021	00000767	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001517 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
18/06/2021	00000767	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001517 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
18/06/2021	00000768	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001557 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
18/06/2021	00000768	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001557 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	108,76	0,00
18/06/2021	00000769	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001553 - EMPENHO P	00000144	00061	3390320000	1530	13.014,00	0,00
18/06/2021	00000770	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001079 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
18/06/2021	00000771	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001004 - CPAGAMENT	00000073	00084	3390140000	1530	31,19	0,00
18/06/2021	00000772	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001303 - EMPENHO P	00000115	00088	3390300700	1530	6.751,05	0,00
18/06/2021	00000773	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001731 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	20,90	0,00
18/06/2021	00000774	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001740 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.886,05	0,00
18/06/2021	00000775	MEDICOM RIO FARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002196 - CONTRATO	00000126	00076	3390300000	1214	219,74	0,00
21/06/2021	00000776	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001745 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	575,91	0,00
21/06/2021	00000777	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001746 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	644,50	0,00
21/06/2021	00000778	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001747 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	694,65	0,00
22/06/2021	00000779	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001767 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	861,88	0,00
22/06/2021	00000780	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001515 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	1.473,50	0,00
22/06/2021	00000781	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001098 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
22/06/2021	00000781	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001098 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
22/06/2021	00000782	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001768 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	20,90	0,00
23/06/2021	00000783	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001132 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
23/06/2021	00000783	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001132 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	341,82	0,00
23/06/2021	00000784	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001155 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	8,80	0,00
23/06/2021	00000785	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001554 - EMPENHO P	00000113	00088	3390300700	1530	2.754,79	0,00
23/06/2021	00000786	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001769 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	31,35	0,00
23/06/2021	00000787	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001770 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	267,06	0,00
23/06/2021	00000788	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001750 - PAGAMENTO	00000023	00049	3190110000	1214	40.430,04	0,00
23/06/2021	00000789	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001748 - EMPENHO P	00000078	00051	3190110200	1214	2.014,98	0,00
23/06/2021	00000790	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001749 - COMPLEMEN	00000125	00048	3190050000	1214	550,00	0,00
23/06/2021	00000791	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001751 - EMPENHO P	00000124	00051	3190110200	1214	723,33	0,00
23/06/2021	00000792	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001752 - EMPENHO P	00000123	00048	3190050000	1214	165,00	0,00
23/06/2021	00000793	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001753 - EMPENHO ´	00000121	00049	3190110000	1214	16.883,56	0,00
23/06/2021	00000794	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001732 - PAGAMNETO	00000033	00007	3190110200	1001	13.963,90	0,00
23/06/2021	00000795	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001733 - PAGAMENTO	00000032	00006	3190110100	1001	15.952,14	0,00
23/06/2021	00000796	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001734 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	15.900,00	0,00
23/06/2021	00000797	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001735 - PAGAMENTO	00000029	00004	3190050000	1001	3.190,00	0,00
23/06/2021	00000798	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001736 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	199.902,87	0,00
23/06/2021	00000799	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001737 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	4.718,19	0,00
23/06/2021	00000800	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001738 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	12.335,00	0,00
23/06/2021	00000801	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001739 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	146.030,67	0,00
23/06/2021	00000802	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001741 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	3.130,00	0,00
23/06/2021	00000803	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001742 - COMPLEMEN	00000119	00075	3190040000	1001	190.497,62	0,00
23/06/2021	00000804	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 001736 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	1.105,14	0,00
23/06/2021	00000805	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001744 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	3.000,00	0,00
23/06/2021	00000806	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001743 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	1.050,00	0,00
23/06/2021	00000807	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001791 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	31,35	0,00
25/06/2021	00000808	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001792 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	758,78	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
28/06/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
28/06/2021	00000810	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001797 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
29/06/2021	00000811	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001100 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
29/06/2021	00000812	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001476 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
29/06/2021	00000812	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001476 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
29/06/2021	00000813	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001798 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
29/06/2021	00000814	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE CAMPOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001582 - EMPENHO R	00000155	00090	3390320000	1001	1.900,00	0,00
29/06/2021	00000815	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001799 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
30/06/2021	00000816	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001800 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	2.500,41	0,00
30/06/2021	00000817	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001801 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	30.237,91	0,00
30/06/2021	00000818	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001823 - EMPENHO P	00000008	00013	3390390000	1214	11,05	0,00
								1.415.744,35	