Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
03/12/2021	00001688	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 004054 - LIQUIDAÇÃ	00000071	00055	3390390000	1530	22.064,84	0,00
06/12/2021	00001689	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 004055 - LIQUIDAÇÃ	00000003	00092	3390390000	1213	1.259,82	0,00
06/12/2021	00001690	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004121 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	102,00	0,00
06/12/2021	00001691	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004121 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	345,37	0,00
06/12/2021	00001692	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004121 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	2.995,58	0,00
06/12/2021	00001693	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 004121 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	4.032,66	0,00
06/12/2021	00001694	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 004121 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	3.820,48	0,00
06/12/2021	00001695	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 004121 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	205,00	0,00
06/12/2021	00001695	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 004121 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	675,44	0,00
06/12/2021	00001695	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 004121 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	4.766,48	0,00
06/12/2021	00001695	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 004121 - FOLHA DE	00000121	00049	3190110000	1214	407,46	0,00
06/12/2021	00001696	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 004121 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	42,22	0,00
06/12/2021	00001697	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004284 - LIQUIDAÇÃ	00000263	00013	3390390000	1001	41,80	0,00
07/12/2021	00001698	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003794 - AQUISIÇÃO	00000236	00118	4490520000	1215	71.900,00	0,00
07/12/2021	00001698	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003794 - AQUISIÇÃO	00000236	00118	4490520000	1215	71.900,00	0,00
07/12/2021	00001698	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003794 - AQUISIÇÃO	00000236	00118	4490520000	1215	71.900,00	0,00
07/12/2021	00001698	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003794 - AQUISIÇÃO	00000236	00118	4490520000	1215	71.900,00	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	74,00	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	111,00	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	163,54	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	170,20	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	170,20	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	173,90	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	175,38	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	185,00	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	185,00	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	188,70	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	190,92	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	195,36	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	196,10	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	196,10	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	196,84	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	197,58	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	203,50	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	213,12	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	219,04	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	222,00	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	222,00	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	222,00	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	235,32	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	239,02	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	242,72	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	249,38	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	250,12	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	252,34	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	259,00	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	261,22	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	281,20	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	284,90	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	284,90	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	285,64	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	285,64	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	290,08	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	292,30	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	296,74	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	299,70	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	307,10	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	307,10	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	307,84	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	310,80	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	311,54	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	321,16	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	338,18	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	346,32	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	346,32	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	370,74	0,00
07/12/2021	00001699	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	398,12	0,00
07/12/2021	00001700	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	LIQUIDAÇÃO: 004006 - LIQUIDAÇÃ	00000225	00010	3390140000	1530	800,16	0,00
07/12/2021	00001701	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004285 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	20,90	0,00
08/12/2021	00001702	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 004136 - PAGAMENTO	00000058	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
08/12/2021	00001703	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 004137 - PAGAMENTO	00000096	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
08/12/2021	00001704	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	LIQUIDAÇÃO: 004114 - PRESTAÇÃO	00000215	00092	3390390000	1530	35.807,66	0,00
08/12/2021	00001705	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 004141 - PAGAMENTO	00000095	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
08/12/2021	00001706	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 004140 - PAGAMENTO	00000065	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
08/12/2021	00001707	CLIMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003782 -	00000103	00055	3390390000	1530	1.570,00	0,00
08/12/2021	00001708	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LIQUIDAÇÃO: 004107 - LIQUIDAÇÃ	00000106	00013	3390390000	1530	2.872,68	0,00
08/12/2021	00001709	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 004145 - PAGAMENTO	00000094	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
08/12/2021	00001710	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 004144 - PAGAMENTO	00000062	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
08/12/2021	00001711	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 004138 - PAGAMENTO	00000059	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
08/12/2021	00001712	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 004139 - PAGAMENTO	00000097	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
08/12/2021	00001713	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 004142 - PAGAMENTO	00000060	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
08/12/2021	00001714	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 004143 - PAGAMENTO	00000093	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
08/12/2021	00001715	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 004147 - LIQUIDAÇÃ	00000177	00013	3390390000	1530	111,17	0,00
08/12/2021	00001715	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 004147 - LIQUIDAÇÃ	00000177	00013	3390390000	1530	112,34	0,00
08/12/2021	00001715	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 004147 - LIQUIDAÇÃ	00000177	00013	3390390000	1530	113,35	0,00
08/12/2021	00001716	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004286 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	83,60	0,00
08/12/2021	00001717	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	LIQUIDAÇÃO: 004106 - LIQUIDAÇÃ	00000212	00092	3390390000	1001	4.000,00	0,00
09/12/2021	00001718	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 004112 - LIQUIDAÇÃ	00000003	00092	3390390000	1213	1.087,07	0,00
09/12/2021	00001719	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004108 - AQUISIÇÃO	00000138	00083	3390390000	1213	1.052,50	0,00
09/12/2021	00001719	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004108 - AQUISIÇÃO	00000138	00083	3390390000	1213	1.263,00	0,00
09/12/2021	00001719	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004108 - AQUISIÇÃO	00000138	00083	3390390000	1213	1.473,50	0,00
09/12/2021	00001720	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 004287 - LIQUIDAÇÃ	00000280	00013	3390390000	1213	11,05	0,00
14/12/2021	00001721	FRANCIS CARLA BASTOS ALMEIDA - JC MÓVEIS E ELETROS	LIQUIDAÇÃO: 004115 - AQUISIÇÃO	00000293	00019	4490520000	1140	13.440,00	0,00
14/12/2021	00001722	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004288 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	128,02	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	143,56	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	145,78	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	145,78	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	148,00	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	148,00	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	148,00	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	148,00	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	148,00	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	155,40	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	155,40	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	170,20	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	171,68	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	185,00	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	185,00	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	185,00	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	185,00	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	217,56	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	235,32	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	241,24	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	254,56	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	266,40	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	267,14	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	267,14	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	272,32	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	272,32	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	273,80	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	273,80	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	275,28	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	278,24	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	281,20	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	282,68	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	296,00	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	303,40	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	303,40	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	315,98	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	320,42	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	324,12	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	341,88	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	348,54	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	355,20	0,00
14/12/2021	00001723	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GAS	00000090	00086	3390300100	1530	393,68	0,00
14/12/2021	00001724	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004289 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
15/12/2021	00001725	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002884 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
15/12/2021	00001725	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002884 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
15/12/2021	00001725	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002884 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
15/12/2021	00001725	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002884 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
15/12/2021	00001725	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002884 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
15/12/2021	00001725	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002884 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
15/12/2021	00001726	LUIZ FILIPE FERREIRA FAGUNDES	LIQUIDAÇÃO: 003746 - LIQUIDAÇÃ	00000273	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
15/12/2021	00001726	LUIZ FILIPE FERREIRA FAGUNDES	LIQUIDAÇÃO: 003746 - LIQUIDAÇÃ	00000273	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
15/12/2021	00001727	VERONICA DA SILVA FELÍCIO	LIQUIDAÇÃO: 004010 - LIQUIDAÇÃ	00000269	00010	3390140000	1530	217,52	0,00
15/12/2021	00001728	RAFAELA SILVA LOURENÇO GOMES	LIQUIDAÇÃO: 004008 - LIQUIDAÇÃ	00000286	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
15/12/2021	00001729	WANESSA ARAUJO DAMASCENO LOPES DEFANTI	LIQUIDAÇÃO: 004012 - LIQUIDAÇÃ	00000288	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
15/12/2021	00001730	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004328 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	52,25	0,00
15/12/2021	00001731	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004330 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	9.018,00	0,00
16/12/2021	00001732	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO: 004211 - LIQUIDAÇÃ	00000245	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
16/12/2021	00001732	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO: 004211 - LIQUIDAÇÃ	00000245	00010	3390140000	1530	621,49	0,00
16/12/2021	00001732	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO: 004211 - LIQUIDAÇÃ	00000245	00010	3390140000	1530	652,56	0,00
16/12/2021	00001733	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	LIQUIDAÇÃO: 004200 - LIQUIDAÇÃ	00000259	00010	3390140000	1530	217,52	0,00
16/12/2021	00001733	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	LIQUIDAÇÃO: 004200 - LIQUIDAÇÃ	00000259	00010	3390140000	1530	302,97	0,00
16/12/2021	00001734	ADILSON DOS SANTOS MERATH	LIQUIDAÇÃO: 004207 - LIQUIDAÇÃ	00000237	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
16/12/2021	00001734	ADILSON DOS SANTOS MERATH	LIQUIDAÇÃO: 004207 - LIQUIDAÇÃ	00000237	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
16/12/2021	00001734	ADILSON DOS SANTOS MERATH	LIQUIDAÇÃO: 004207 - LIQUIDAÇÃ	00000237	00010	3390140000	1530	163,14	0,00
16/12/2021	00001735	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	LIQUIDAÇÃO: 004202 - LIQUIDAÇÃ	00000259	00010	3390140000	1530	139,83	0,00
16/12/2021	00001736	SINOEL DAMASCENO SOUSA	LIQUIDAÇÃO: 004204 - LIQUIDAÇÃ	00000285	00010	3390140000	1530	1.382,75	0,00
16/12/2021	00001737	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 004205 - LIQUIDAÇÃ	00000253	00010	3390140000	1530	1.561,41	0,00
16/12/2021	00001738	FABRICIO SOUSA BALBINO	LIQUIDAÇÃO: 004209 - LIQUIDAÇÃ	00000274	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
16/12/2021	00001738	FABRICIO SOUSA BALBINO	LIQUIDAÇÃO: 004209 - LIQUIDAÇÃ	00000274	00010	3390140000	1530	302,97	0,00
16/12/2021	00001739	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	LIQUIDAÇÃO: 004199 - LIQUIDAÇÃ	00000246	00010	3390140000	1530	163,14	0,00
16/12/2021	00001740	MARCELO DEFANTI TAVARES	LIQUIDAÇÃO: 004219 - LIQUIDAÇÃ	00000227	00010	3390140000	1530	163,14	0,00
16/12/2021	00001741	JOAO WAGNER MOREIRA RIBEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004214 - LIQUIDAÇÃ	00000265	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
16/12/2021	00001741	JOAO WAGNER MOREIRA RIBEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004214 - LIQUIDAÇÃ	00000265	00010	3390140000	1530	108,76	0,00
16/12/2021	00001742	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO: 004217 - LIQUIDAÇÃ	00000278	00010	3390140000	1530	543,80	0,00
16/12/2021	00001743	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	LIQUIDAÇÃO: 004198 - LIQUIDAÇÃ	00000258	00010	3390140000	1530	644,77	0,00
16/12/2021	00001744	DIANA GONZAGA PERES	LIQUIDAÇÃO: 004203 - LIQUIDAÇÃ	00000266	00010	3390140000	1530	217,52	0,00
16/12/2021	00001745	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004329 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	52,25	0,00
16/12/2021	00001746	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004331 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	43.893,90	0,00
17/12/2021	00001747	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004247 - RPPS PATR	00000238	00009	3191130000	1001	14.026,75	0,00
17/12/2021	00001747	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004247 - RPPS PATR	00000301	00009	3191130000	1001	8.893,97	0,00
17/12/2021	00001748	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004121 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	22.919,86	0,00
17/12/2021	00001749	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004118 - 13º SALÁR	00000032	00006	3190110100	1001	2.140,18	0,00
17/12/2021	00001750	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004249 - RPPS PATR	00000301	00009	3191130000	1001	2.140,28	0,00
17/12/2021	00001751	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004118 - 13º SALÁR	00000032	00006	3190110100	1001	77,29	0,00
17/12/2021	00001751	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004118 - 13º SALÁR	00000119	00075	3190040000	1001	10.388,89	0,00
17/12/2021	00001751	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004118 - 13º SALÁR	00000120	00005	3190110000	1001	590,54	0,00
17/12/2021	00001751	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004118 - 13º SALÁR	00000120	00005	3190110000	1001	2.098,57	0,00
17/12/2021	00001751	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004118 - 13º SALÁR	00000120	00005	3190110000	1001	3.118,09	0,00
17/12/2021	00001752	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004133 - FOLHA DE	00000121	00049	3190110000	1214	45,78	0,00
17/12/2021	00001753	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	LIQUIDAÇÃO: 004290 - LIQUIDAÇÃ	00000241	00010	3390140000	1530	512,73	0,00
17/12/2021	00001753	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	LIQUIDAÇÃO: 004290 - LIQUIDAÇÃ	00000241	00010	3390140000	1530	1.072,06	0,00
17/12/2021	00001754	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004332 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
17/12/2021	00001755	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004333 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	55,44	0,00
17/12/2021	00001756	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004334 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	85,96	0,00
17/12/2021	00001757	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004335 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	1.016,91	0,00
17/12/2021	00001758	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004336 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	350,20	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
17/12/2021	00001759	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004337 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	217,99	0,00
17/12/2021	00001760	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004279 - INSS PATR	00000239	00080	3190130000	1001	715,00	0,00
17/12/2021	00001760	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004279 - INSS PATR	00000302	00080	3190130000	1001	25.722,60	0,00
17/12/2021	00001761	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 004126 - FOLHA DE	00000119	00075	3190040000	1001	9.875,68	0,00
17/12/2021	00001762	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004281 - INSS PATR	00000302	00080	3190130000	1001	39.652,18	0,00
17/12/2021	00001763	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 004123 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	691,27	0,00
17/12/2021	00001763	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 004123 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	14.941,12	0,00
17/12/2021	00001764	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004282 - INSS PATR	00000302	00080	3190130000	1001	9.217,94	0,00
17/12/2021	00001765	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 004130 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	3.632,97	0,00
17/12/2021	00001766	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004283 - INSS PATR	00000302	00080	3190130000	1001	4.131,60	0,00
17/12/2021	00001767	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 004133 - FOLHA DE	00000121	00049	3190110000	1214	1.609,20	0,00
20/12/2021	00001768	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 004456 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	345,37	0,00
21/12/2021	00001769	JORGE HENRIQUES DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 004231 - LIQUIDAÇÃ	00000254	00010	3390140000	1530	1.149,75	0,00
21/12/2021	00001770	DEFANTI PERES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004237 - AQUISIÇÃO	00000085	00087	3390300400	1530	3.290,00	0,00
21/12/2021	00001771	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	LIQUIDAÇÃO: 004206 - LIQUIDAÇÃ	00000257	00010	3390140000	1530	1.732,39	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	72,24	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	102,79	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	138,00	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	139,32	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	196,08	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	196,08	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	198,66	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	202,40	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	227,04	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	227,04	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	258,00	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	263,16	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	268,32	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	273,48	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	283,80	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	325,08	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	361,20	0,00
21/12/2021	00001772	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIE	00000068	00086	3390300100	1530	371,52	0,00
21/12/2021	00001773	JALMEIR ROSA SARDINHA	LIQUIDAÇÃO: 004225 - LIQUIDAÇÃ	00000275	00010	3390140000	1530	163,14	0,00
21/12/2021	00001774	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 004246 - AQUISIÇÃO	00000116	00088	3390300700	1530	1.005,48	0,00
21/12/2021	00001775	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	LIQUIDAÇÃO: 004222 - LIQUIDAÇÃ	00000261	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
21/12/2021	00001775	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	LIQUIDAÇÃO: 004222 - LIQUIDAÇÃ	00000261	00010	3390140000	1530	310,73	0,00
21/12/2021	00001776	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO: 004232 - LIQUIDAÇÃ	00000260	00010	3390140000	1530	1.064,26	0,00
21/12/2021	00001777	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 004233 - LIQUIDAÇÃ	00000240	00010	3390140000	1530	699,15	0,00
21/12/2021	00001778	VINICIUS WERNECK CAMPOS DE AZEVEDO	LIQUIDAÇÃO: 004230 - LIQUIDAÇÃ	00000270	00010	3390140000	1530	271,90	0,00
21/12/2021	00001779	LEONARDO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 004226 - LIQUIDAÇÃ	00000267	00010	3390140000	1530	738,01	0,00
21/12/2021	00001780	LEONARDO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 004227 - LIQUIDAÇÃ	00000267	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/12/2021	00001781	ADRIANO AMARAL DO CARMO	LIQUIDAÇÃO: 004228 - LIQUIDAÇÃ	00000277	00010	3390140000	1530	271,90	0,00
21/12/2021	00001782	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO: 004218 -	00000242	00010	3390140000	1530	1.219,64	0,00
21/12/2021	00001783	EDVALDO VITORINO DA FONSECA	LIQUIDAÇÃO: 003775 - LIQUIDAÇÃ	00000279	00010	3390140000	1530	0,40	0,00
21/12/2021	00001783	EDVALDO VITORINO DA FONSECA	LIQUIDAÇÃO: 003775 - LIQUIDAÇÃ	00000279	00010	3390140000	1530	108,76	0,00
21/12/2021	00001784	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 004259 - LIQUIDAÇÃ	00000071	00055	3390390000	1530	5.190,97	0,00
21/12/2021	00001784	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 004259 - LIQUIDAÇÃ	00000071	00055	3390390000	1530	8.932,51	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
21/12/2021	00001785	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 004234 - LIQUIDAÇÃ	00000177	00013	3390390000	1530	186,15	0,00
21/12/2021	00001786	HOSPEDAGEM MARIA BUNITA CONVIVÊNCIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004255 - PRESTAÇÃO	00000174	00055	3390390000	1530	4.200,00	0,00
21/12/2021	00001787	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004239 - AQUISIÇÃO	00000115	00088	3390300700	1530	3.387,10	0,00
21/12/2021	00001788	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004389 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	114,95	0,00
21/12/2021	00001789	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004242 - AQUISIÇÃO	00000150	00085	3390300000	1214	3.255,47	0,00
21/12/2021	00001790	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004245 - AQUISIÇÃO	00000153	00085	3390300000	1214	2.959,95	0,00
21/12/2021	00001791	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003836 - AQUISIÇÃO	00000139	00085	3390300000	1214	1.128,72	0,00
21/12/2021	00001791	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003836 - AQUISIÇÃO	00000139	00085	3390300000	1214	2.786,40	0,00
21/12/2021	00001791	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003836 - AQUISIÇÃO	00000139	00085	3390300000	1214	2.787,16	0,00
21/12/2021	00001791	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003836 - AQUISIÇÃO	00000139	00085	3390300000	1214	8.336,60	0,00
21/12/2021	00001791	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003836 - AQUISIÇÃO	00000139	00085	3390300000	1214	14.208,51	0,00
21/12/2021	00001791	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003836 - AQUISIÇÃO	00000139	00085	3390300000	1214	24.990,72	0,00
21/12/2021	00001791	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003836 - AQUISIÇÃO	00000139	00085	3390300000	1214	30.174,08	0,00
21/12/2021	00001792	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004238 - AQUISIÇÃO	00000175	00061	3390320000	1001	5.952,00	0,00
22/12/2021	00001793	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 004296 - LIQUIDAÇÃ	00000306	00010	3390140000	1530	139,83	0,00
22/12/2021	00001794	MICHEL PONTES BERNARDINO	LIQUIDAÇÃO: 004292 - LIQUIDAÇÃ	00000260	00010	3390140000	1530	916,67	0,00
22/12/2021	00001795	ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	LIQUIDAÇÃO: 004196 - LIQUIDAÇÃ	00000256	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
22/12/2021	00001795	ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	LIQUIDAÇÃO: 004196 - LIQUIDAÇÃ	00000256	00010	3390140000	1530	170,90	0,00
22/12/2021	00001796	M R HOSPITALAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 004243 - AQUISIÇÃO	00000159	00060	3390300000	1530	8.537,70	0,00
22/12/2021	00001797	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 004240 - AQUISIÇÃO	00000234	00011	3390300000	1530	7.251,00	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	111,00	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	119,14	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	148,00	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	148,00	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	165,02	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	170,94	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	177,60	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	177,60	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	186,48	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	190,18	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	197,58	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	197,58	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	212,38	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	214,60	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	214,60	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	214,60	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	222,00	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	222,00	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	233,10	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	236,80	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	264,92	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	268,62	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	278,98	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	279,72	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	288,60	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	320,42	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	321,90	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	324,86	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	335,96	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	341,14	0,00
22/12/2021	00001798	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	341,88	0,00
22/12/2021	00001799	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004391 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	73,15	0,00
22/12/2021	00001800	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 004256 - LOCAÇÃO D	00000007	00092	3390390000	1213	3.095,35	0,00
22/12/2021	00001801	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004244 - AQUISIÇÃO	00000231	00085	3390300000	1213	5.500,00	0,00
22/12/2021	00001802	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 004392 - LIQUIDAÇÃ	00000280	00013	3390390000	1213	22,10	0,00
22/12/2021	00001803	MARCELO DEFANTI TAVARES	LIQUIDAÇÃO: 004295 - LIQUIDAÇÃ	00000305	00010	3390140000	1530	629,25	0,00
22/12/2021	00001804	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004453 - FOLHA DE	00000121	00049	3190110000	1214	6.200,00	0,00
22/12/2021	00001805	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004454 - FOLHA DE	00000121	00049	3190110000	1214	4.635,00	0,00
22/12/2021	00001806	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004455 - FOLHA DE	00000315	00049	3190110000	1214	30.232,58	0,00
22/12/2021	00001807	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004429 - 13º SALÁR	00000032	00006	3190110100	1001	17.974,47	0,00
22/12/2021	00001808	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004430 - AUXÍLIO A	00000219	00016	3390460000	1001	15.205,00	0,00
22/12/2021	00001809	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004431 - SALÁRIO F	00000297	00004	3190050000	1001	1.370,00	0,00
22/12/2021	00001810	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004428 - FÉRIAS RE	00000033	00007	3190110200	1001	1.815,47	0,00
22/12/2021	00001811	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004432 - SALÁRIO F	00000316	00004	3190050000	1001	1.765,00	0,00
22/12/2021	00001812	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004433 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	20.974,79	0,00
22/12/2021	00001813	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004434 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	178.498,43	0,00
22/12/2021	00001814	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004435 - 13º SALÁR	00000032	00006	3190110100	1001	115.729,23	0,00
22/12/2021	00001815	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004436 - 13º SALÁR	00000313	00006	3190110100	1001	30.002,31	0,00
22/12/2021	00001816	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004437 - AUXÍLIO A	00000219	00016	3390460000	1001	13.275,00	0,00
22/12/2021	00001817	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004438 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	158.322,85	0,00
22/12/2021	00001818	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004439 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	1.800,00	0,00
22/12/2021	00001819	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004440 - 13º SALÁR	00000313	00006	3190110100	1001	3.750,65	0,00
22/12/2021	00001820	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004441 -	00000314	00005	3190110000	1001	4.718,19	0,00
22/12/2021	00001821	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004442 - 13º SALÁR	00000313	00006	3190110100	1001	33.775,29	0,00
22/12/2021	00001822	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004443 - AUXÍLIO A	00000219	00016	3390460000	1001	3.430,00	0,00
22/12/2021	00001823	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004444 - FOLHA DE	00000119	00075	3190040000	1001	94.452,23	0,00
22/12/2021	00001824	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004445 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	4.335,69	0,00
22/12/2021	00001825	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004446 - 13º SALÁR	00000313	00006	3190110100	1001	40.703,30	0,00
22/12/2021	00001826	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004447 - AUXÍLIO A	00000219	00016	3390460000	1001	3.000,00	0,00
22/12/2021	00001827	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004448 - FOLHA DE	00000316	00004	3190050000	1001	550,00	0,00
22/12/2021	00001828	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004449 - 13º SALÁR	00000313	00006	3190110100	1001	17.875,02	0,00
22/12/2021	00001829	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004450 - AUXÍLIO A	00000219	00016	3390460000	1001	1.350,00	0,00
22/12/2021	00001830	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004451 - SALÁRIO F	00000316	00004	3190050000	1001	165,00	0,00
22/12/2021	00001831	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004452 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	10.627,56	0,00
22/12/2021	00001832	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 004434 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	888,07	0,00
22/12/2021	00001832	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 004434 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	1.502,73	0,00
22/12/2021	00001833	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004558 - LIQUIDAÇÃ	00000263	00013	3390390000	1001	10,45	0,00
22/12/2021	00001834	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 004428 - FÉRIAS RE	00000033	00007	3190110200	1001	16.338,00	0,00
23/12/2021	00001835	K. T. G. DOS SANTOS MANUTENÇÃO, CORTE E GRAVAÇÃO A LASER	LIQUIDAÇÃO: 004258 - PRESTAÇÃO	00000300	00092	3390390000	1214	4.280,00	0,00
23/12/2021	00001836	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004368 - PRESTAÇÃO	00000210	00092	3390390000	1214	31.262,00	0,00
23/12/2021	00001837	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004368 - PRESTAÇÃO	00000210	00092	3390390000	1214	638,00	0,00
23/12/2021	00001838	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 004369 - PRESTAÇÃO	00000209	00092	3390390000	1214	28.000,00	0,00
23/12/2021	00001839	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 004257 - AQUISIÇÃO	00000006	00085	3390300000	1213	4.066,85	0,00
23/12/2021	00001840	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 004559 - LIQUIDAÇÃ	00000280	00013	3390390000	1213	11,05	0,00
23/12/2021	00001841	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	LIQUIDAÇÃO: 004342 - LIQUIDAÇÃ	00000212	00092	3390390000	1001	4.000,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/12/2021	00001842	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004434 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	102,00	0,00
23/12/2021	00001843	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004434 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	345,37	0,00
23/12/2021	00001844	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004434 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	2.995,58	0,00
23/12/2021	00001845	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 004434 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	4.452,59	0,00
23/12/2021	00001846	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 004434 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	3.820,48	0,00
23/12/2021	00001847	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 004434 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	205,00	0,00
23/12/2021	00001847	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 004434 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	675,44	0,00
23/12/2021	00001847	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 004434 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	1.047,46	0,00
23/12/2021	00001847	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 004434 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	4.586,02	0,00
23/12/2021	00001848	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 004434 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	42,22	0,00
23/12/2021	00001849	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004347 - RPPS PATR	00000301	00009	3191130000	1001	8.965,75	0,00
23/12/2021	00001849	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004347 - RPPS PATR	00000307	00009	3191130000	1001	14.163,99	0,00
23/12/2021	00001850	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004434 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	23.128,86	0,00
23/12/2021	00001851	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004349 - RPPS PATR	00000307	00009	3191130000	1001	1.225,07	0,00
23/12/2021	00001852	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004429 - 13º SALÁR	00000032	00006	3190110100	1001	1.563,79	0,00
23/12/2021	00001853	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004440 - 13º SALÁR	00000032	00006	3190110100	1001	672,42	0,00
23/12/2021	00001853	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004440 - 13º SALÁR	00000032	00006	3190110100	1001	2.566,21	0,00
23/12/2021	00001853	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004440 - 13º SALÁR	00000119	00075	3190040000	1001	9.268,54	0,00
23/12/2021	00001853	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004440 - 13º SALÁR	00000313	00006	3190110100	1001	45,78	0,00
23/12/2021	00001853	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004440 - 13º SALÁR	00000313	00006	3190110100	1001	176,20	0,00
23/12/2021	00001853	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004440 - 13º SALÁR	00000313	00006	3190110100	1001	268,08	0,00
23/12/2021	00001853	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004440 - 13º SALÁR	00000314	00005	3190110000	1001	45,78	0,00
23/12/2021	00001853	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004440 - 13º SALÁR	00000314	00005	3190110000	1001	590,54	0,00
23/12/2021	00001853	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004440 - 13º SALÁR	00000314	00005	3190110000	1001	2.301,73	0,00
23/12/2021	00001853	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004440 - 13º SALÁR	00000314	00005	3190110000	1001	2.931,52	0,00
23/12/2021	00001854	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004560 - LIQUIDAÇÃ	00000263	00013	3390390000	1001	41,80	0,00
23/12/2021	00001855	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 004363 - PRESTAÇÃO	00000102	00055	3390390000	1530	40.708,38	0,00
23/12/2021	00001856	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 004362 - PRESTAÇÃO	00000102	00055	3390390000	1530	42.116,70	0,00
23/12/2021	00001857	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004367 - PRESTAÇÃO	00000216	00092	3390390000	1530	180.782,25	0,00
23/12/2021	00001858	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004367 - PRESTAÇÃO	00000216	00092	3390390000	1530	9.667,50	0,00
23/12/2021	00001858	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004367 - PRESTAÇÃO	00000216	00092	3390390000	1530	2.900,25	0,00
23/12/2021	00001859	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 004343 - LIQUIDAÇÃ	00000071	00055	3390390000	1530	3.865,18	0,00
23/12/2021	00001859	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 004343 - LIQUIDAÇÃ	00000071	00055	3390390000	1530	6.549,45	0,00
23/12/2021	00001860	LUCIANO FERREIRA BERNARD	LIQUIDAÇÃO: 004338 - LIQUIDAÇÃ	00000289	00010	3390140000	1530	986,61	0,00
23/12/2021	00001861	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004362 - PRESTAÇÃO	00000102	00055	3390390000	1530	859,52	0,00
23/12/2021	00001862	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004363 - PRESTAÇÃO	00000102	00055	3390390000	1530	830,78	0,00
23/12/2021	00001863	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004561 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
23/12/2021	00001864	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004350 - INSS PATR	00000302	00080	3190130000	1001	40.603,83	0,00
23/12/2021	00001865	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 004441 - LIQUIDAÇ	00000314	00005	3190110000	1001	691,27	0,00
23/12/2021	00001865	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 004441 - LIQUIDAÇ	00000314	00005	3190110000	1001	15.103,53	0,00
23/12/2021	00001866	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004351 - INSS PATR	00000015	00080	3190130000	1001	335,37	0,00
23/12/2021	00001866	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004351 - INSS PATR	00000021	00052	3190130000	1214	1.000,00	0,00
23/12/2021	00001866	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004351 - INSS PATR	00000302	00080	3190130000	1001	13.671,85	0,00
23/12/2021	00001866	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004351 - INSS PATR	00000308	00080	3190130000	1001	10.875,43	0,00
23/12/2021	00001867	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 004444 - FOLHA DE	00000119	00075	3190040000	1001	9.927,66	0,00
23/12/2021	00001868	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004355 - INSS PATR	00000308	00080	3190130000	1001	9.217,94	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/12/2021	00001869	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 004445 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	3.632,97	0,00
23/12/2021	00001870	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004356 - INSS PATR	00000308	00080	3190130000	1001	4.131,60	0,00
23/12/2021	00001871	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 004449 - 13º SALÁR	00000313	00006	3190110100	1001	1.609,20	0,00
23/12/2021	00001872	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004357 - INSS PATR	00000308	00080	3190130000	1001	31.386,08	0,00
23/12/2021	00001872	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004357 - INSS PATR	00000309	00080	3190130000	1001	5.325,51	0,00
23/12/2021	00001873	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 004435 - 13º SALÁR	00000032	00006	3190110100	1001	14.073,14	0,00
23/12/2021	00001873	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 004435 - 13º SALÁR	00000313	00006	3190110100	1001	481,27	0,00
23/12/2021	00001874	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004359 - INSS PATR	00000309	00080	3190130000	1001	8.130,24	0,00
23/12/2021	00001875	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 004442 - 13º SALÁR	00000313	00006	3190110100	1001	3.004,16	0,00
23/12/2021	00001876	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004360 - INSS PATR	00000309	00080	3190130000	1001	4.296,60	0,00
23/12/2021	00001877	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 004452 - FOLHA DE	00000314	00005	3190110000	1001	1.609,20	0,00
23/12/2021	00001878	INSS	LIQUIDAÇÃO: 004361 - INSS PATR	00000309	00080	3190130000	1001	9.752,59	0,00
23/12/2021	00001879	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 004446 - 13º SALÁR	00000313	00006	3190110100	1001	3.626,70	0,00
28/12/2021	00001880	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 004370 - PAGAMENTO	00000058	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
28/12/2021	00001881	JORGE HENRIQUES DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 004293 - LIQUIDAÇÃ	00000304	00010	3390140000	1530	668,08	0,00
28/12/2021	00001881	JORGE HENRIQUES DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 004293 - LIQUIDAÇÃ	00000304	00010	3390140000	1530	831,22	0,00
28/12/2021	00001882	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 004374 - PAGAMENTO	00000065	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
28/12/2021	00001883	ADILSON DOS SANTOS MERATH	LIQUIDAÇÃO: 004387 - LIQUIDAÇÃ	00000237	00010	3390140000	1530	108,76	0,00
28/12/2021	00001884	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO: 004375 - LIQUIDAÇÃ	00000245	00010	3390140000	1530	334,05	0,00
28/12/2021	00001885	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	LIQUIDAÇÃO: 004377 - LIQUIDAÇÃ	00000259	00010	3390140000	1530	108,76	0,00
28/12/2021	00001886	SINOEL DAMASCENO SOUSA	LIQUIDAÇÃO: 004378 - LIQUIDAÇÃ	00000285	00010	3390140000	1530	769,06	0,00
28/12/2021	00001887	FABRICIO SOUSA BALBINO	LIQUIDAÇÃO: 004388 - LIQUIDAÇÃ	00000274	00010	3390140000	1530	194,21	0,00
28/12/2021	00001888	JALMEIR ROSA SARDINHA	LIQUIDAÇÃO: 004224 - LIQUIDAÇÃ	00000275	00010	3390140000	1530	139,83	0,00
28/12/2021	00001889	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004339 - TRANSFERÊ	00000291	00092	3390390000	1530	5.236,00	0,00
28/12/2021	00001890	VINICIUS WERNECK CAMPOS DE AZEVEDO	LIQUIDAÇÃO: 004229 - LIQUIDAÇÃ	00000270	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
28/12/2021	00001891	EDVALDO VITORINO DA FONSECA	LIQUIDAÇÃO: 004220 - LIQUIDAÇÃ	00000279	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
28/12/2021	00001892	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	LIQUIDAÇÃO: 004376 - LIQUIDAÇÃ	00000241	00010	3390140000	1530	427,26	0,00
28/12/2021	00001893	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 004364 - LIQUIDAÇÃ	00000177	00013	3390390000	1530	3,94	0,00
28/12/2021	00001893	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 004364 - LIQUIDAÇÃ	00000177	00013	3390390000	1530	113,12	0,00
28/12/2021	00001894	VERONICA DA SILVA FELÍCIO	LIQUIDAÇÃO: 004382 - LIQUIDAÇÃ	00000269	00010	3390140000	1530	108,76	0,00
28/12/2021	00001895	DIANA GONZAGA PERES	LIQUIDAÇÃO: 004386 - LIQUIDAÇÃ	00000266	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
28/12/2021	00001896	MARCELO DEFANTI TAVARES	LIQUIDAÇÃO: 004379 - LIQUIDAÇÃ	00000227	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
28/12/2021	00001897	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 004372 - PAGAMENTO	00000059	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
28/12/2021	00001898	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 004371 - PAGAMENTO	00000062	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
28/12/2021	00001899	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 004373 - PAGAMENTO	00000060	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
28/12/2021	00001900	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004562 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	94,05	0,00
28/12/2021	00001901	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004339 - TRANSFERÊ	00000291	00092	3390390000	1530	280,00	0,00
28/12/2021	00001901	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004339 - TRANSFERÊ	00000291	00092	3390390000	1530	84,00	0,00
29/12/2021	00001902	BEATRIZ DA SILVA MARTINS FARIA	LIQUIDAÇÃO: 004457 - LIQUIDAÇÃ	00000262	00010	3390140000	1530	139,83	0,00
29/12/2021	00001903	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 004395 - LIQUIDAÇÃ	00000177	00013	3390390000	1530	1.234,83	0,00
29/12/2021	00001904	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004250 - PRESTAÇÃO	00000104	00055	3390390000	1530	5.427,00	0,00
29/12/2021	00001905	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 004394 - LIQUIDAÇÃ	00000071	00055	3390390000	1530	21.974,93	0,00
29/12/2021	00001906	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LIQUIDAÇÃO: 004404 - LOCAÇÃO D	00000106	00013	3390390000	1530	2.872,68	0,00
29/12/2021	00001906	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LIQUIDAÇÃO: 004404 - LOCAÇÃO D	00000106	00013	3390390000	1530	2.872,68	0,00
29/12/2021	00001907	ADRIANO RANGEL BRAGA	LIQUIDAÇÃO: 004390 - LIQUIDAÇÃ	00000278	00010	3390140000	1530	326,28	0,00
29/12/2021	00001908	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004563 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	41,80	0,00
29/12/2021	00001909	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004399 - AQUISIÇÃO	00000151	00085	3390300000	1214	541,10	0,00
29/12/2021	00001909	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004399 - AQUISIÇÃO	00000151	00085	3390300000	1214	805,70	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/12/2021	00001910	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 004401 - EMPENHO P	00000206	00092	3390390000	1214	54.288,00	0,00
29/12/2021	00001911	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004401 - EMPENHO P	00000206	00092	3390390000	1214	3.120,00	0,00
29/12/2021	00001911	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004401 - EMPENHO P	00000206	00092	3390390000	1214	936,00	0,00
29/12/2021	00001912	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 004366 - LIQUIDAÇÃ	00000003	00092	3390390000	1213	180,20	0,00
30/12/2021	00001913	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004464 - AQUISIÇÃO	00000175	00061	3390320000	1001	6.406,40	0,00
30/12/2021	00001914	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004397 - AQUISIÇÃO	00000183	00060	3390300000	1214	1.023,68	0,00
30/12/2021	00001915	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004396 - AQUISIÇÃO	00000182	00060	3390300000	1214	127,96	0,00
30/12/2021	00001916	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	LIQUIDAÇÃO: 004393 - PRESTAÇÃO	00000215	00092	3390390000	1530	29.854,22	0,00
30/12/2021	00001916	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	LIQUIDAÇÃO: 004393 - PRESTAÇÃO	00000215	00092	3390390000	1530	38.137,15	0,00
30/12/2021	00001917	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 004466 - AQUISIÇÃO	00000068	00086	3390300100	1530	134,16	0,00
30/12/2021	00001917	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 004466 - AQUISIÇÃO	00000068	00086	3390300100	1530	175,44	0,00
30/12/2021	00001917	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 004466 - AQUISIÇÃO	00000068	00086	3390300100	1530	206,40	0,00
30/12/2021	00001917	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 004466 - AQUISIÇÃO	00000068	00086	3390300100	1530	258,00	0,00
30/12/2021	00001917	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 004466 - AQUISIÇÃO	00000068	00086	3390300100	1530	258,00	0,00
30/12/2021	00001917	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 004466 - AQUISIÇÃO	00000068	00086	3390300100	1530	293,04	0,00
30/12/2021	00001918	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 004465 - AQUISIÇÃO	00000116	00088	3390300700	1530	1.121,26	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	103,60	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	145,04	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	148,00	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	155,40	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	161,32	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	170,94	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	173,90	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	185,74	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	192,40	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	199,06	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	203,50	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	214,60	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	222,00	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	222,00	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	233,84	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	238,28	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	267,88	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	283,42	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	296,00	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	308,58	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	310,80	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	318,94	0,00
30/12/2021	00001919	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000090	00086	3390300100	1530	378,14	0,00
30/12/2021	00001920	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004398 - AQUISIÇÃO	00000184	00011	3390300000	1530	127,96	0,00
30/12/2021	00001921	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 004461 - AQUISIÇÃO	00000114	00088	3390300700	1530	1.627,53	0,00
30/12/2021	00001922	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 004463 - AQUISIÇÃO	00000113	00088	3390300700	1530	2.713,57	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	95,46	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	148,00	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	148,00	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	148,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	148,00	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	148,74	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	155,40	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	155,40	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	156,14	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	167,98	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	181,30	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	185,00	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	186,48	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	187,22	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	188,70	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	201,28	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	207,20	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	207,94	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	219,04	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	219,04	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	219,78	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	220,52	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	222,00	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	222,00	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	222,00	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	230,88	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	232,36	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	240,50	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	248,64	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	249,38	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	264,18	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	268,62	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	271,58	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	275,28	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	277,50	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	277,50	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	279,72	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	281,94	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	289,34	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	290,82	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	297,48	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	299,70	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	300,29	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	301,18	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	301,92	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	301,92	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	304,14	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	304,88	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	307,10	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	310,80	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	316,72	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	316,72	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	321,16	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	321,90	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	327,15	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	330,04	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	330,04	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	336,70	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	338,18	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	338,18	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	338,77	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	338,92	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	342,62	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	351,50	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	402,56	0,00
30/12/2021	00001923	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASO	00000317	00086	3390300100	1530	404,04	0,00
30/12/2021	00001924	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 004480 - PRESTAÇÃO	00000232	00055	3390390000	1530	40.499,48	0,00
30/12/2021	00001925	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004480 - PRESTAÇÃO	00000232	00055	3390390000	1530	826,52	0,00
30/12/2021	00001926	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 004479 - LIQUIDAÇÃ	00000102	00055	3390390000	1530	31.938,93	0,00
30/12/2021	00001926	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 004479 - LIQUIDAÇÃ	00000232	00055	3390390000	1530	5.995,95	0,00
30/12/2021	00001927	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 004478 - PRESTAÇÃO					774,18	0,00
30/12/2021	00001928	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 004564 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	52,25	0,00
30/12/2021	00001929	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 004568 - LIQUIDAÇÃ	00000280	00013	3390390000	1213	11,05	0,00
								2.602.207,50	