Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/05/2021	00000483	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 000887 - EMPENHO P	00000068	00086	3390300100	1530	2.176,02	0,00
05/05/2021	00000484	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 000888 - EMPENHO P	00000069	00012	3390300100	1530	11.681,02	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	54,63	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	91,05	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	100,16	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	106,83	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	116,54	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	120,19	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	121,40	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	121,40	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	121,40	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	121,40	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	126,26	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	127,47	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	145,68	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	148,72	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	151,75	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	151,75	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	151,75	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	156,00	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	159,64	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	160,25	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	163,89	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	163,89	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	170,57	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	171,17	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	174,21	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	175,42	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	176,03	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	178,46	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	183,31	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	191,21	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	195,45	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	201,00	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	206,38	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	210,63	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	211,84	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	217,31	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	218,52	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	218,52	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	219,73	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	220,34	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	222,16	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	222,77	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	227,02	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	227,63	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	230,66	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	230,66	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	239,77	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	242,80	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	242,80	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	246,44	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	248,87	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	257,37	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	259,19	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	261,01	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	261,62	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	267,08	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	274,97	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	291,36	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	303,50	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	312,61	0,00
05/05/2021	00000485	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA	00000090	00086	3390300100	1530	327,78	0,00
05/05/2021	00000486	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000885 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	217,75	0,00
05/05/2021	00000487	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 000886 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	1.043,52	0,00
05/05/2021	00000488	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001295 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
05/05/2021	00000489	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000910 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	345,37	0,00
05/05/2021	00000490	VIVO S.A	LIQUIDAÇÃO: 000910 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	102,00	0,00
05/05/2021	00000491	BRUNA PEGORARO GONÇALVES	LIQUIDAÇÃO: 001210 - EMPENHO P	00000117	00013	3390390000	1001	1.000,00	0,00
05/05/2021	00000491	BRUNA PEGORARO GONÇALVES	LIQUIDAÇÃO: 001210 - EMPENHO P	00000118	00011	3390300000	1001	3.000,00	0,00
05/05/2021	00000492	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000910 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	1.582,39	0,00
05/05/2021	00000493	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 000910 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	2.647,25	0,00
05/05/2021	00000494	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 000910 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	4.162,96	0,00
05/05/2021	00000495	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000902 - EMPENHO	00000023	00049	3190110000	1214	331,74	0,00
05/05/2021	00000495	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000902 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	205,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/05/2021	00000495	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000902 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	991,46	0,00
05/05/2021	00000495	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 000902 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	2.219,30	0,00
05/05/2021	00000496	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000910 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	42,22	0,00
05/05/2021	00000497	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000903 - EMPENHO	00000023	00049	3190110000	1214	21,18	0,00
05/05/2021	00000497	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000903 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	590,54	0,00
05/05/2021	00000497	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000903 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	2.688,32	0,00
05/05/2021	00000497	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000903 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	3.598,45	0,00
05/05/2021	00000497	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000903 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	31.121,55	0,00
05/05/2021	00000497	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000903 - EMPENHO	00000032	00006	3190110100	1001	167,08	0,00
05/05/2021	00000498	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001358 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
05/05/2021	00000499	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001359 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
05/05/2021	00000500	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001360 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
05/05/2021	00000501	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001361 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
06/05/2021	00000502	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001167 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.335,50	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000690 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
06/05/2021	00000504	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000512 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
06/05/2021	00000505	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001296 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
06/05/2021	00000506	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001168 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.033,86	0,00
06/05/2021	00000507	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001169 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.055,25	0,00
06/05/2021	00000508	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000889 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000509	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001172 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	767,30	0,00
07/05/2021	00000510	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001171 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	604,78	0,00
07/05/2021	00000511	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001170 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.402,90	0,00
07/05/2021	00000512	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001297 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
07/05/2021	00000513	DEFANTI PERES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000802 - EMPENHO P	00000085	00087	3390300400	1530	3.290,00	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	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 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
07/05/2021	00000514	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000774 - PARA PAGT	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
10/05/2021	00000515	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001299 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
10/05/2021	00000516	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000351 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	1,74	0,00
10/05/2021	00000517	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000410 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
10/05/2021	00000518	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001298 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	20,90	0,00
10/05/2021	00000519	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000924 - EMPENHO P	00000098	00090	3390320000	1001	14.893,20	0,00
11/05/2021	00000520	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 000930 - EMPENHO P	00000086	00092	3390390000	1214	40.534,49	0,00
11/05/2021	00000521	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000927 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	9.752,02	0,00
11/05/2021	00000522	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000928 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	4.873,69	0,00
12/05/2021	00000523	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001173 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	5.280,00	0,00
14/05/2021	00000524	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000894 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
14/05/2021	00000525	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 000937 - EMPENHO P	00000093	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
14/05/2021	00000526	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000940 - EMPENHO P	00000094	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
14/05/2021	00000527	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 000941 - EMPENHO P	00000096	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
14/05/2021	00000528	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 000938 - EMPENHO P	00000097	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
14/05/2021	00000529	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 000939 - EMPENHO P	00000095	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
14/05/2021	00000530	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 000945 - AUXILIO A	00000060	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
14/05/2021	00000531	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000915 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
14/05/2021	00000531	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000915 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
14/05/2021	00000531	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000915 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
14/05/2021	00000531	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000915 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
14/05/2021	00000531	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000915 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
14/05/2021	00000532	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 000946 - AUXILIO A	00000059	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
14/05/2021	00000533	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 000942 - AUXILIO A	00000058	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
14/05/2021	00000534	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 000944 - AUXILIO A	00000062	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
14/05/2021	00000535	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 000943 - PAGAMENTO	00000065	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
14/05/2021	00000536	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000551 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
14/05/2021	00000537	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000715 - PAGTº DE	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
14/05/2021	00000538	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000657 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	512,73	0,00
14/05/2021	00000539	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000891 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
14/05/2021	00000539	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000891 - COMPLEMEN	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 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
14/05/2021	00000539	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000891 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
14/05/2021	00000539	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 000891 - COMPLEMEN	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
14/05/2021	00000540	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001302 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	104,50	0,00
17/05/2021	00000541	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001304 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	402,63	0,00
17/05/2021	00000542	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001362 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	518,37	0,00
17/05/2021	00000543	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001363 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	301,95	0,00
17/05/2021	00000544	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001364 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	578,85	0,00
18/05/2021	00000545	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001365 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.750,52	0,00
18/05/2021	00000546	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000965 - EMPENHO P	00000105	00061	3390320000	1530	7.140,00	0,00
19/05/2021	00000547	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000955 - PAGAMENTO	00000028	00009	3191130000	1001	25.627,72	0,00
19/05/2021	00000548	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000910 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	25.626,56	0,00
19/05/2021	00000549	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000956 - PAGAMENTO	00000028	00009	3191130000	1001	1.922,47	0,00
19/05/2021	00000550	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000907 - PAGAMENTO	00000032	00006	3190110100	1001	1.922,35	0,00
19/05/2021	00000551	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000957 - PAGAMENTO	00000030	00008	3190130000	1001	36.796,74	0,00
19/05/2021	00000552	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000903 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	691,27	0,00
19/05/2021	00000552	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000903 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	13.412,72	0,00
19/05/2021	00000553	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000958 - PAGAMENTO	00000030	00008	3190130000	1001	7.022,58	0,00
19/05/2021	00000554	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000914 - PAGAMENTO	00000023	00049	3190110000	1214	3.583,25	0,00
19/05/2021	00000555	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 000902 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	18.294,72	0,00
19/05/2021	00000556	INSS	LIQUIDAÇÃO: 000959 - PAGAMENTO	00000015	00080	3190130000	1001	57.684,45	0,00
20/05/2021	00000557	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001368 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	347,04	0,00
20/05/2021	00000558	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001369 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	83,85	0,00
20/05/2021	00000559	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001370 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	3.126,71	0,00
20/05/2021	00000560	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001371 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.434,87	0,00
20/05/2021	00000561	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001372 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	358,47	0,00
20/05/2021	00000562	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001373 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.348,00	0,00
20/05/2021	00000563	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001374 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	987,15	0,00
20/05/2021	00000564	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001375 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	111,85	0,00
20/05/2021	00000565	HAUER SERVIÇOS TECNICOS EIRELI-ME	LIQUIDAÇÃO: 000966 - EMPENHO P	00000107	00092	3390390000	1213	14.000,00	0,00
20/05/2021	00000566	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001376 - EMPENHO P	00000008	00013	3390390000	1214	11,05	0,00
21/05/2021	00000567	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001161 - EMPENHO P	00000006	00085	3390300000	1213	4.997,55	0,00
21/05/2021	00000567	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001161 - EMPENHO P	00000006	00085	3390300000	1213	5.451,12	0,00
21/05/2021	00000567	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001161 - EMPENHO P	00000006	00085	3390300000	1213	6.118,26	0,00
21/05/2021	00000567	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001161 - EMPENHO P	00000006	00085	3390300000	1213	6.675,61	0,00
21/05/2021	00000567	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001161 - EMPENHO P	00000006	00085	3390300000	1213	7.342,75	0,00
21/05/2021	00000567	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001161 - EMPENHO P	00000006	00085	3390300000	1213	7.566,54	0,00
21/05/2021	00000568	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001377 - EMPENHO P	00000008	00013	3390390000	1214	11,05	0,00
21/05/2021	00000569	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001378 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	2.313,45	0,00
21/05/2021	00000570	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001379 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	654,66	0,00
24/05/2021	00000571	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001056 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	581,84	0,00
24/05/2021	00000572	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001057 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	101,43	0,00
24/05/2021	00000573	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001058 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	104,61	0,00
24/05/2021	00000574	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001174 - EMPENHO P	00000087	00092	3390390000	1214	19.845,00	0,00
24/05/2021	00000577	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001175 - EMPENHO P	00000087	00092	3390390000	1214	19.845,00	0,00
24/05/2021	00000578	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001175 - EMPENHO P	00000087	00092	3390390000	1214	840,00	0,00
24/05/2021	00000579	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001174 - EMPENHO P	00000087	00092	3390390000	1214	315,00	0,00
24/05/2021	00000580	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001174 - EMPENHO P	00000087	00092	3390390000	1214	840,00	0,00
24/05/2021	00000581	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001175 - EMPENHO P	00000087	00092	3390390000	1214	315,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
25/05/2021	00000582	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001435 - PAGAMENTO	00000023	00049	3190110000	1214	40.463,09	0,00
25/05/2021	00000583	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001392 - EMPENHO P	00000078	00051	3190110200	1214	1.343,32	0,00
25/05/2021	00000585	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001388 - EMPENHO P	00000124	00051	3190110200	1214	1.446,66	0,00
25/05/2021	00000586	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001390 - EMPENHO P	00000123	00048	3190050000	1214	165,00	0,00
25/05/2021	00000587	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001391 - EMPENHO ´	00000121	00049	3190110000	1214	16.883,56	0,00
25/05/2021	00000588	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001394 - COMPLEMEN	00000125	00048	3190050000	1214	550,00	0,00
25/05/2021	00000589	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001386 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	12.225,00	0,00
25/05/2021	00000590	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001387 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	144.898,40	0,00
25/05/2021	00000591	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001384 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	4.718,19	0,00
25/05/2021	00000592	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001380 - PAGAMNETO	00000033	00007	3190110200	1001	5.162,90	0,00
25/05/2021	00000593	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001381 - PAGAMENTO	00000032	00006	3190110100	1001	18.704,07	0,00
25/05/2021	00000594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001382 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	15.330,00	0,00
25/05/2021	00000595	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001383 - PAGAMENTO	00000029	00004	3190050000	1001	3.080,00	0,00
25/05/2021	00000596	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001441 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	32.974,93	0,00
25/05/2021	00000597	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001442 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	166.676,56	0,00
25/05/2021	00000598	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001393 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	2.850,00	0,00
25/05/2021	00000599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001438 - PAGAMENTO	00000020	00075	3190040000	1001	132.815,53	0,00
25/05/2021	00000600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001385 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	2.980,00	0,00
25/05/2021	00000601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001439 - COMPLEMEN	00000119	00075	3190040000	1001	52.241,22	0,00
25/05/2021	00000602	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001389 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	900,00	0,00
25/05/2021	00000603	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 001441 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	1.105,14	0,00
25/05/2021	00000604	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001445 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	31,35	0,00
26/05/2021	00000605	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000387 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	842,00	0,00
26/05/2021	00000605	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000387 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	861,50	0,00
26/05/2021	00000605	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000387 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	1.052,50	0,00
26/05/2021	00000605	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000387 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	1.473,50	0,00
26/05/2021	00000605	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000387 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	1.684,00	0,00
26/05/2021	00000605	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000387 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	1.684,00	0,00
26/05/2021	00000605	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 000387 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	2.105,00	0,00
26/05/2021	00000606	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001446 - EMPENHO P	00000008	00013	3390390000	1214	11,05	0,00
26/05/2021	00000607	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001177 - PROGRAMA	00000055	00092	3390390000	1214	15.440,00	0,00
26/05/2021	00000608	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001177 - PROGRAMA	00000055	00092	3390390000	1214	320,00	0,00
26/05/2021	00000609	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001177 - PROGRAMA	00000055	00092	3390390000	1214	240,00	0,00
26/05/2021	00000610	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001178 - PRESTAÇÃO	00000039	00062	3390390000	1214	86.020,00	0,00
26/05/2021	00000611	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001178 - PRESTAÇÃO	00000039	00062	3390390000	1214	4.600,00	0,00
26/05/2021	00000612	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001178 - PRESTAÇÃO	00000039	00062	3390390000	1214	1.380,00	0,00
26/05/2021	00000613	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001179 - 8° TERMO	00000057	00092	3390390000	1214	81.460,42	0,00
26/05/2021	00000614	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001179 - 8° TERMO	00000057	00092	3390390000	1214	4.356,17	0,00
26/05/2021	00000615	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001179 - 8° TERMO	00000057	00092	3390390000	1214	1.306,85	0,00
26/05/2021	00000616	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001180 - 1TERMO AD	00000076	00092	3390390000	1214	23.562,00	0,00
26/05/2021	00000617	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001180 - 1TERMO AD	00000076	00092	3390390000	1214	1.260,00	0,00
26/05/2021	00000618	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001180 - 1TERMO AD	00000076	00092	3390390000	1214	378,00	0,00
26/05/2021	00000619	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001181 - REFERENTE	00000056	00092	3390390000	1214	9.987,75	0,00
26/05/2021	00000620	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001181 - REFERENTE	00000056	00092	3390390000	1214	207,00	0,00
26/05/2021	00000621	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001181 - REFERENTE	00000056	00092	3390390000	1214	155,25	0,00
26/05/2021	00000622	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001176 - PROGRAMA	00000074	00092	3390390000	1214	9.945,00	0,00
26/05/2021	00000623	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001176 - PROGRAMA	00000074	00092	3390390000	1214	255,00	0,00
26/05/2021	00000624	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001211 - 1° TERMO	00000075	00092	3390390000	1214	24.000,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
26/05/2021	00000625	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001440 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	4.500,00	0,00
27/05/2021	00000626	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001212 - EMPENHO P	00000111	00060	3390300000	1214	26.000,00	0,00
27/05/2021	00000627	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001447 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.149,39	0,00
28/05/2021	00000628	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001448 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	6.912,15	0,00
28/05/2021	00000629	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	LIQUIDAÇÃO: 001216 - EMPENHO P	00000102	00055	3390390000	1530	24.088,29	0,00
28/05/2021	00000630	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 001182 - EMPENHO P	00000068	00086	3390300100	1530	6.617,38	0,00
28/05/2021	00000631	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	LIQUIDAÇÃO: 001183 - EMPENHO P	00000069	00012	3390300100	1530	20.056,04	0,00
28/05/2021	00000632	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000930 - EMPENHO P	00000086	00092	3390390000	1214	827,23	0,00
28/05/2021	00000633	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001449 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
28/05/2021	00000634	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001216 - EMPENHO P	00000102	00055	3390390000	1530	491,60	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	24,28	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	30,35	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	30,35	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	117,76	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	121,40	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	121,40	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	121,40	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	121,40	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	121,40	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	121,40	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	121,40	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	127,47	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	127,47	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	133,54	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	137,18	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	140,82	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	145,68	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	146,29	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	146,89	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	151,75	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	151,75	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	157,82	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	163,89	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	163,89	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	173,00	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	176,64	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	179,07	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	191,21	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	194,24	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	196,06	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	200,31	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	206,38	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	214,88	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	216,09	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	220,34	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	221,56	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	228,84	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	230,66	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	230,66	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	237,94	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	239,77	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	242,80	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	261,01	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	264,65	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	267,08	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	273,15	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	282,26	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	285,90	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	303,50	0,00
28/05/2021	00000635	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	345,99	0,00
31/05/2021	00000636	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001300 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	1.036,81	0,00
31/05/2021	00000637	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 001301 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	23.591,51	0,00
31/05/2021	00000638	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001450 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	20,90	0,00
31/05/2021	00000639	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001288 - EMPENHO P	00000100	00011	3390300000	1530	14.270,00	0,00
31/05/2021	00000639	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001288 - EMPENHO P	00000100	00011	3390300000	1530	15.992,50	0,00
								1.581.483,84	