Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/10/2021	00001376	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003089 - EMPENHO P	00000204	00012	3390300100	1530	40.695,52	0,00
01/10/2021	00001377	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002619 - EMPENHO P	00000104	00055	3390390000	1530	2.752,00	0,00
01/10/2021	00001378	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003425 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	20,90	0,00
01/10/2021	00001379	CAMPOS MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 002805 - EMPENHO P	00000196	00060	3390300000	1214	160.095,92	0,00
01/10/2021	00001380	NR CHECK UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003023 - EMPENHO P	00000207	00092	3390390000	1214	17.400,60	0,00
01/10/2021	00001381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003023 - EMPENHO P	00000207	00092	3390390000	1214	599,40	0,00
04/10/2021	00001382	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002872 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	97,88	0,00
04/10/2021	00001383	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003427 - LIQ. PARA	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
05/10/2021	00001384	MEDICOM RIO FARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003104 - EMPENHO P	00000137	00085	3390300000	1214	58,32	0,00
05/10/2021	00001384	MEDICOM RIO FARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003104 - EMPENHO P	00000137	00085	3390300000	1214	193,00	0,00
05/10/2021	00001384	MEDICOM RIO FARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003104 - EMPENHO P	00000137	00085	3390300000	1214	1.001,60	0,00
05/10/2021	00001384	MEDICOM RIO FARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003104 - EMPENHO P	00000137	00085	3390300000	1214	9.900,16	0,00
05/10/2021	00001385	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003024 - EMPENHO P	00000205	00092	3390390000	1214	54.569,40	0,00
05/10/2021	00001386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003024 - EMPENHO P	00000205	00092	3390390000	1214	875,45	0,00
05/10/2021	00001387	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003024 - EMPENHO P	00000205	00092	3390390000	1214	2.918,15	0,00
05/10/2021	00001388	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 003101 - EMPENHO P	00000154	00085	3390300000	1214	1.089,60	0,00
05/10/2021	00001389	M R HOSPITALAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 003093 - EMPENHO P	00000143	00085	3390300000	1214	2.761,28	0,00
05/10/2021	00001390	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	102,00	0,00
05/10/2021	00001391	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	345,37	0,00
05/10/2021	00001392	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	2.683,00	0,00
05/10/2021	00001393	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	3.583,31	0,00
05/10/2021	00001394	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	2.882,65	0,00
05/10/2021	00001395	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	205,00	0,00
05/10/2021	00001395	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	675,44	0,00
05/10/2021	00001395	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	3.511,91	0,00
05/10/2021	00001395	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000121	00049	3190110000	1214	991,46	0,00
05/10/2021	00001396	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	42,22	0,00
05/10/2021	00001397	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003428 - LIQ. PARA	00000201	00013	3390390000	1530	41,80	0,00
05/10/2021	00001398	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 003108 - EMPENHO P	00000003	00092	3390390000	1213	1.032,11	0,00
05/10/2021	00001399	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003092 - EMPENHO P	00000216	00092	3390390000	1530	180.782,25	0,00
05/10/2021	00001400	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003092 - EMPENHO P	00000216	00092	3390390000	1530	9.667,50	0,00
05/10/2021	00001401	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003092 - EMPENHO P	00000216	00092	3390390000	1530	2.900,25	0,00
05/10/2021	00001402	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 003109 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	101,71	0,00
05/10/2021	00001402	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 003109 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	103,12	0,00
05/10/2021	00001402	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 003109 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	118,77	0,00
05/10/2021	00001402	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 003109 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	279,26	0,00
05/10/2021	00001403	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 003126 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	17.297,50	0,00
05/10/2021	00001404	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LIQUIDAÇÃO: 003102 - EMPENHO P	00000106	00013	3390390000	1530	2.872,68	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	32,50	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	87,75	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	97,50	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	115,70	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	123,50	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	128,05	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	130,00	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	133,25	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	136,50	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	137,15	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	139,10	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	139,75	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	141,70	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	143,00	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	144,95	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	145,60	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	145,60	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	151,45	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	151,45	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	156,00	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	162,50	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	162,50	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	162,50	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	165,75	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	176,15	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	178,10	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	186,55	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	191,10	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	195,00	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	195,00	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	198,25	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	198,25	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	204,75	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	208,00	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	208,00	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	208,00	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	208,65	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	209,95	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	212,55	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	221,00	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	223,60	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	228,15	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	231,40	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	244,40	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	260,00	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	263,25	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	279,50	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	289,90	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	290,55	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	297,70	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	299,00	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	299,65	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	300,30	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	305,50	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	331,50	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	338,00	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	355,55	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	370,50	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	371,15	0,00
05/10/2021	00001405	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	390,00	0,00
05/10/2021	00001406	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003555 - PAGAMENTO	00000201	00013	3390390000	1530	20,90	0,00
06/10/2021	00001407	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 003128 - EMPENHO P	00000096	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
06/10/2021	00001408	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 003127 - AUXILIO A	00000058	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
06/10/2021	00001409	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 003134 - EMPENHO P	00000095	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
06/10/2021	00001410	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 003133 - PAGAMENTO	00000065	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
06/10/2021	00001411	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 003131 - AUXILIO A	00000062	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
06/10/2021	00001412	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 003132 - EMPENHO P	00000094	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
06/10/2021	00001413	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 003130 - EMPENHO P	00000093	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
06/10/2021	00001414	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 003129 - AUXILIO A	00000060	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
06/10/2021	00001415	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 003135 - AUXILIO A	00000059	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
06/10/2021	00001416	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 003136 - EMPENHO P	00000097	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
06/10/2021	00001417	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003556 -	00000201	00013	3390390000	1530	62,70	0,00
06/10/2021	00001418	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003292 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	405,75	0,00
06/10/2021	00001419	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003293 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	84,89	0,00
06/10/2021	00001420	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003294 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	125,18	0,00
06/10/2021	00001421	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003296 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	3.247,37	0,00
06/10/2021	00001422	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003295 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	647,28	0,00
07/10/2021	00001423	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003095 - EMPENHO P	00000171	00061	3390320000	1530	32.955,00	0,00
07/10/2021	00001423	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003095 - EMPENHO P	00000171	00061	3390320000	1530	57.720,27	0,00
07/10/2021	00001424	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003094 - EMPENHO P	00000163	00061	3390320000	1530	9.459,00	0,00
07/10/2021	00001425	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003090 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	421,00	0,00
07/10/2021	00001425	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003090 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	631,50	0,00
07/10/2021	00001426	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 003099 - EMPENHO P	00000006	00085	3390300000	1213	5.928,25	0,00
07/10/2021	00001427	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003009 - EMPENHO P	00000140	00085	3390300000	1214	5.911,38	0,00
07/10/2021	00001427	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003009 - EMPENHO P	00000140	00085	3390300000	1214	7.740,28	0,00
07/10/2021	00001427	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003009 - EMPENHO P	00000140	00085	3390300000	1214	13.188,75	0,00
07/10/2021	00001427	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003009 - EMPENHO P	00000140	00085	3390300000	1214	17.629,30	0,00
07/10/2021	00001428	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003013 - EMPENHO P	00000133	00085	3390300000	1214	8.306,70	0,00
07/10/2021	00001428	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003013 - EMPENHO P	00000133	00085	3390300000	1214	16.037,77	0,00
07/10/2021	00001428	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003013 - EMPENHO P	00000133	00085	3390300000	1214	46.086,90	0,00
07/10/2021	00001429	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003007 - EMPENHO P	00000127	00101	3390320000	1214	72,00	0,00
07/10/2021	00001429	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003007 - EMPENHO P	00000127	00101	3390320000	1214	1.680,00	0,00
07/10/2021	00001429	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003007 - EMPENHO P	00000127	00101	3390320000	1214	2.192,60	0,00
07/10/2021	00001430	JD BRAGA CONSTRUÇOES LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 003103 - EMPENHO P	00000138	00063	4490510000	1214	27.994,17	0,00
07/10/2021	00001430	JD BRAGA CONSTRUÇOES LOGISTICA E SERVIÇOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 003103 - EMPENHO P	00000192	00063	4490510000	1214	10.482,22	0,00
07/10/2021	00001431	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 003778 - PAGAMENTO	00000008	00013	3390390000	1214	22,10	0,00
07/10/2021	00001432	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000032	00006	3190110100	1001	34,55	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
07/10/2021	00001432	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000119	00075	3190040000	1001	9.811,39	0,00
07/10/2021	00001432	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	590,54	0,00
07/10/2021	00001432	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	2.028,56	0,00
07/10/2021	00001432	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	3.087,71	0,00
07/10/2021	00001432	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000121	00049	3190110000	1214	45,78	0,00
13/10/2021	00001433	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 003098 - EMPENHO P	00000156	00060	3390300000	1530	5.314,10	0,00
15/10/2021	00001434	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003779 - TRANSFÊRE	00000034	00057	3390910000	1001	30.543,45	0,00
18/10/2021	00001435	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002802 - EMPENHO P	00000158	00060	3390300000	1530	7.769,00	0,00
18/10/2021	00001435	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002802 - EMPENHO P	00000158	00060	3390300000	1530	10.732,95	0,00
18/10/2021	00001435	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002802 - EMPENHO P	00000158	00060	3390300000	1530	31.851,20	0,00
18/10/2021	00001436	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 003276 - PAGAMENTO	00000003	00092	3390390000	1213	191,12	0,00
19/10/2021	00001437	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003780 - EMPENHO P	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	65,00	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	97,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	130,00	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	130,00	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	133,90	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	136,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	136,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	136,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	137,80	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	139,75	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	143,00	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	143,00	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	143,00	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	149,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	156,00	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	162,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	162,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	162,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	162,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	165,75	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	165,75	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	165,75	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	168,35	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	169,00	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	174,20	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	175,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	175,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	183,95	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	195,00	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	195,00	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	208,00	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	215,15	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	215,15	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	217,75	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	224,25	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	227,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	227,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	234,00	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	236,60	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	237,25	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	241,15	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	247,65	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	250,25	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	253,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	253,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	259,35	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	260,00	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	261,95	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	273,00	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	278,85	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	281,45	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	289,25	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	291,20	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	292,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	295,75	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	299,00	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	306,15	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	306,80	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	312,65	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	321,75	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	338,65	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	357,50	0,00
19/10/2021	00001438	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMB	00000090	00086	3390300100	1530	366,60	0,00
19/10/2021	00001439	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003309 -	00000238	00009	3191130000	1001	1.634,30	0,00
19/10/2021	00001440	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003138 - PAGAMENTO	00000032	00006	3190110100	1001	1.634,22	0,00
19/10/2021	00001441	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003307 - LIQUIDAÇ	00000028	00009	3191130000	1001	14.127,00	0,00
19/10/2021	00001441	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003307 - LIQUIDAÇ	00000238	00009	3191130000	1001	8.642,99	0,00
19/10/2021	00001442	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 003141 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	22.769,15	0,00
19/10/2021	00001443	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003781 - TRANSFERÊ	00000034	00057	3390910000	1001	374,55	0,00
19/10/2021	00001444	INSS	LIQUIDAÇÃO: 003306 -	00000239	00080	3190130000	1001	25.789,78	0,00
19/10/2021	00001445	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 003153 - COMPLEMEN	00000119	00075	3190040000	1001	9.803,53	0,00
19/10/2021	00001446	INSS	LIQUIDAÇÃO: 003303 -	00000015	00080	3190130000	1001	38.398,18	0,00
19/10/2021	00001447	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 003143 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	691,27	0,00
19/10/2021	00001447	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 003143 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	14.471,84	0,00
19/10/2021	00001448	INSS	LIQUIDAÇÃO: 003304 -	00000030	00008	3190130000	1001	4.131,60	0,00
19/10/2021	00001449	INSS	LIQUIDAÇÃO: 003305 -	00000030	00008	3190130000	1001	9.217,94	0,00
19/10/2021	00001450	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 003148 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	3.632,97	0,00
19/10/2021	00001451	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 003151 - EMPENHO ´	00000121	00049	3190110000	1214	1.609,20	0,00
20/10/2021	00001452	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	LIQUIDAÇÃO: 003310 - LIQUIDAÇÃ	00000241	00010	3390140000	1530	1.196,37	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
20/10/2021	00001453	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003831 - PAGAMENTO	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
20/10/2021	00001454	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003832 - TRANSFERÊ	00000034	00057	3390910000	1001	69.387,50	0,00
20/10/2021	00001455	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003833 - TRANSFERÊ	00000034	00057	3390910000	1001	606,96	0,00
20/10/2021	00001456	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003834 - TRANSFERÊ	00000034	00057	3390910000	1001	399,60	0,00
20/10/2021	00001457	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003835 - TRANSFERÊ	00000034	00057	3390910000	1001	784,38	0,00
21/10/2021	00001458	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003858 - TRANSFERÊ	00000034	00057	3390910000	1001	104,37	0,00
21/10/2021	00001459	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003859 - TRANSFERÊ	00000034	00057	3390910000	1001	142,94	0,00
21/10/2021	00001460	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003162 - CONTRATAÇ	00000223	00013	3390390000	1530	9.875,00	0,00
21/10/2021	00001461	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002848 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
21/10/2021	00001462	SINOEL DAMASCENO SOUSA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000226	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
21/10/2021	00001463	MARCELO DEFANTI TAVARES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000227	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001463	MARCELO DEFANTI TAVARES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000227	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001463	MARCELO DEFANTI TAVARES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000227	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001463	MARCELO DEFANTI TAVARES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000227	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001463	MARCELO DEFANTI TAVARES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000227	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001463	MARCELO DEFANTI TAVARES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000227	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001463	MARCELO DEFANTI TAVARES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000227	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001463	MARCELO DEFANTI TAVARES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000227	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001463	MARCELO DEFANTI TAVARES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000227	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001463	MARCELO DEFANTI TAVARES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000227	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001464	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE	00000224	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
21/10/2021	00001464	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE	00000224	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
21/10/2021	00001464	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE	00000224	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
21/10/2021	00001464	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE	00000224	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
21/10/2021	00001464	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE	00000224	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
21/10/2021	00001464	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE	00000224	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
21/10/2021	00001464	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE	00000224	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
21/10/2021	00001464	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE	00000224	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
21/10/2021	00001464	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE	00000224	00010	3390140000	1530	683,64	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
21/10/2021	00001465	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 003337 - PAGAMENTO	00000071	00055	3390390000	1530	1.586,19	0,00
21/10/2021	00001465	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 003337 - PAGAMENTO	00000071	00055	3390390000	1530	3.499,09	0,00
21/10/2021	00001466	IPO - INSTITUTO DE PROTESE E ORTESE LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003284 - LIQUIDAÇÃ	00000222	00092	3390390000	1530	15.300,00	0,00
21/10/2021	00001467	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003837 - PAGAMENTO	00000201	00013	3390390000	1530	31,35	0,00
21/10/2021	00001468	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003097 - EMPENHO	00000153	00085	3390300000	1214	3.931,05	0,00
21/10/2021	00001469	RTC MEDICAL MANUT. E COMER. DE EQUIP. E ACESS. HOS	LIQUIDAÇÃO: 003336 - MANUTENÇÃ	00000230	00092	3390390000	1214	8.430,73	0,00
22/10/2021	00001470	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	LIQUIDAÇÃO: 003841 - ADIANTAME	00000281	00011	3390300000	1530	700,00	0,00
22/10/2021	00001471	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	LIQUIDAÇÃO: 003842 - LIQUIDAÇÃ	00000282	00013	3390390000	1530	300,00	0,00
22/10/2021	00001472	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003843 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
25/10/2021	00001473	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003854 - TRANSFERÊ	00000034	00057	3390910000	1001	637,86	0,00
26/10/2021	00001474	ADILSON DOS SANTOS MERATH	LIQUIDAÇÃO: 003298 - LIQUIDAÇÃ	00000237	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001474	ADILSON DOS SANTOS MERATH	LIQUIDAÇÃO: 003298 - LIQUIDAÇÃ	00000237	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001474	ADILSON DOS SANTOS MERATH	LIQUIDAÇÃO: 003298 - LIQUIDAÇÃ	00000237	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001474	ADILSON DOS SANTOS MERATH	LIQUIDAÇÃO: 003298 - LIQUIDAÇÃ	00000237	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001474	ADILSON DOS SANTOS MERATH	LIQUIDAÇÃO: 003298 - LIQUIDAÇÃ	00000237	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
26/10/2021	00001474	ADILSON DOS SANTOS MERATH	LIQUIDAÇÃO: 003298 - LIQUIDAÇÃ	00000237	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
26/10/2021	00001475	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁ	00000242	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
26/10/2021	00001476	LEIDIMAR MOTA ATIE AZEVEDO	LIQUIDAÇÃO: 003335 - LIQUIDAÇÃ	00000243	00010	3390140000	1530	307,63	0,00
26/10/2021	00001476	LEIDIMAR MOTA ATIE AZEVEDO	LIQUIDAÇÃO: 003335 - LIQUIDAÇÃ	00000243	00010	3390140000	1530	307,63	0,00
26/10/2021	00001477	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002863 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
26/10/2021	00001477	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002863 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
26/10/2021	00001478	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003866 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	31,35	0,00
27/10/2021	00001479	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003867 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	986,50	0,00
27/10/2021	00001480	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003868 - TRANSFERE	00000034	00057	3390910000	1001	382,73	0,00
28/10/2021	00001481	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002806 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/10/2021	00001481	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002806 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/10/2021	00001481	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002806 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
28/10/2021	00001481	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 002806 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
28/10/2021	00001482	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003869 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
29/10/2021	00001483	HOSPEDAGEM MARIA BUNITA CONVIVÊNCIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003424 - LIQUIDAÇÃ	00000174	00055	3390390000	1530	4.500,00	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	104,65	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	117,65	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	130,00	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	146,90	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	156,00	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	159,90	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	160,55	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	162,50	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	164,45	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	164,45	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	174,85	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	204,10	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	208,00	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	215,15	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	218,40	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	221,65	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	221,65	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	227,50	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	227,50	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	240,50	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	253,50	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	260,00	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	260,65	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	265,20	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	269,75	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	273,00	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	279,50	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	280,80	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	284,05	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	286,00	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	287,30	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	290,55	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	292,50	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	295,75	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	297,05	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	320,45	0,00
29/10/2021	00001484	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMB	00000090	00086	3390300100	1530	325,65	0,00
29/10/2021	00001485	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000225	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
29/10/2021	00001485	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000225	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
29/10/2021	00001485	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000225	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
29/10/2021	00001485	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000225	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
29/10/2021	00001485	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000225	00010	3390140000	1530	54,38	0,00
29/10/2021	00001485	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000225	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
29/10/2021	00001485	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000225	00010	3390140000	1530	85,45	0,00
29/10/2021	00001485	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000225	00010	3390140000	1530	170,91	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/10/2021	00001485	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000225	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
29/10/2021	00001485	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁR	00000225	00010	3390140000	1530	170,91	0,00
29/10/2021	00001486	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003870 - LIQUIDAÇÃ	00000201	00013	3390390000	1530	31,35	0,00
29/10/2021	00001487	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 003977 - ORDEM JUD	00000034	00057	3390910000	1001	6.300,00	0,00
29/10/2021	00001488	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO: 003100 - EMPENHO P	00000150	00085	3390300000	1214	3.240,25	0,00
29/10/2021	00001489	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003984 -	00000121	00049	3190110000	1214	6.200,00	0,00
29/10/2021	00001490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003856 - REFERENTE	00000121	00049	3190110000	1214	16.883,56	0,00
29/10/2021	00001490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003856 - REFERENTE	00000123	00048	3190050000	1214	165,00	0,00
29/10/2021	00001491	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 003847 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	2.122,08	0,00
29/10/2021	00001492	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003783 - FOLHA DE	00000029	00004	3190050000	1001	3.025,00	0,00
29/10/2021	00001492	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003783 - FOLHA DE	00000032	00006	3190110100	1001	18.704,60	0,00
29/10/2021	00001492	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003783 - FOLHA DE	00000033	00007	3190110200	1001	7.242,79	0,00
29/10/2021	00001492	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003783 - FOLHA DE	00000120	00005	3190110000	1001	201.644,34	0,00
29/10/2021	00001493	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003848 -	00000120	00005	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/10/2021	00001494	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003849 -	00000120	00005	3190110000	1001	2.340,00	0,00
29/10/2021	00001495	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003851 - REFERENTE	00000120	00005	3190110000	1001	152.347,39	0,00
29/10/2021	00001496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003853 - REFERENTE	00000119	00075	3190040000	1001	97.001,46	0,00
29/10/2021	00001497	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 003983 - REF. A FO	00000120	00005	3190110000	1001	444,03	0,00
29/10/2021	00001498	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003979 - REF. A FO	00000029	00004	3190050000	1001	85,00	0,00
29/10/2021	00001498	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003979 - REF. A FO	00000033	00007	3190110200	1001	671,66	0,00
29/10/2021	00001498	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003979 - REF. A FO	00000120	00005	3190110000	1001	33.447,31	0,00
29/10/2021	00001498	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003979 - REF. A FO	00000123	00048	3190050000	1214	465,00	0,00
29/10/2021	00001499	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003844 - LIQUIDAÇ	00000002	00016	3390460000	1001	1.190,00	0,00
29/10/2021	00001499	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003844 - LIQUIDAÇ	00000219	00016	3390460000	1001	1.350,00	0,00
29/10/2021	00001499	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003844 - LIQUIDAÇ	00000219	00016	3390460000	1001	3.300,00	0,00
29/10/2021	00001499	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003844 - LIQUIDAÇ	00000219	00016	3390460000	1001	3.430,00	0,00
29/10/2021	00001499	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003844 - LIQUIDAÇ	00000219	00016	3390460000	1001	12.825,00	0,00
29/10/2021	00001499	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 003844 - LIQUIDAÇ	00000219	00016	3390460000	1001	13.810,00	0,00
29/10/2021	00001500	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 003987 - LIQUIDAÇÃ	00000263	00013	3390390000	1001	10,45	0,00
								1.821.467,50	