Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
01/07/2021	00000819	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 002048 - EMPENHO P	00000003	00092	3390390000	1213	994,67	0,00
05/07/2021	00000820	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001576 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	104,69	0,00
05/07/2021	00000820	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001576 - EMPENHO D	00000004	00013	3390390000	1530	625,84	0,00
05/07/2021	00000820	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001576 - EMPENHO D	00000177	00013	3390390000	1530	104,79	0,00
05/07/2021	00000821	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 001575 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	19.047,07	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	30,35	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	95,30	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	103,19	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	109,26	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	110,47	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	111,08	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	130,51	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	131,72	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	133,54	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	135,36	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	135,97	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	138,40	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	139,00	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	139,61	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	139,61	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	140,22	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	140,22	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	141,43	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	149,93	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	151,75	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	151,75	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	151,75	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	152,36	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	152,96	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	157,21	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	157,21	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	157,82	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	163,89	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	163,89	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	171,17	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	171,17	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	173,00	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	175,42	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	175,42	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	176,64	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	177,85	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	179,07	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	182,10	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	187,56	0,00
05/07/2021	00000822	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 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	197,28	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	197,28	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	197,88	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	199,10	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	202,74	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	207,59	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	212,45	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	213,66	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	220,95	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	224,59	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	227,63	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	230,66	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	230,66	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	231,87	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	236,73	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	237,34	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	240,37	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	242,80	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	248,87	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	248,87	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	251,91	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	254,33	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	257,98	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	261,01	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	262,22	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	264,05	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	264,65	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	266,47	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	273,15	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	273,15	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	276,19	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	284,68	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	294,40	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	295,61	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	297,43	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	301,68	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	319,89	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	322,92	0,00
05/07/2021	00000822	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUI	00000090	00086	3390300100	1530	339,92	0,00
05/07/2021	00000823	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001902 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
05/07/2021	00000824	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001736 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	345,37	0,00
05/07/2021	00000825	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001736 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	102,00	0,00
05/07/2021	00000826	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001736 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	1.832,33	0,00
05/07/2021	00000827	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIQUIDAÇÃO: 001736 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	3.645,81	0,00
05/07/2021	00000828	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 001736 - COMPLEMEN	00000023	00049	3190110000	1214	331,74	0,00
05/07/2021	00000828	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 001736 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	205,00	0,00
05/07/2021	00000828	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 001736 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	2.219,30	0,00
05/07/2021	00000828	BANCO ITAU S/A	LIQUIDAÇÃO: 001736 - COMPLEMEN	00000121	00049	3190110000	1214	991,46	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/07/2021	00000829	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 001736 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	42,22	0,00
05/07/2021	00000830	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001736 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	2.999,82	0,00
05/07/2021	00000831	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001742 - COMPLEMEN	00000023	00049	3190110000	1214	55,96	0,00
05/07/2021	00000831	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001742 - COMPLEMEN	00000032	00006	3190110100	1001	4,50	0,00
05/07/2021	00000831	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001742 - COMPLEMEN	00000119	00075	3190040000	1001	30.762,01	0,00
05/07/2021	00000831	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001742 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	590,54	0,00
05/07/2021	00000831	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001742 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	1.718,01	0,00
05/07/2021	00000831	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001742 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	3.864,05	0,00
05/07/2021	00000831	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001742 - COMPLEMEN	00000121	00049	3190110000	1214	45,78	0,00
05/07/2021	00000832	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001904 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
05/07/2021	00000833	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001905 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
05/07/2021	00000834	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001906 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
05/07/2021	00000835	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001907 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
07/07/2021	00000836	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001908 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.084,56	0,00
08/07/2021	00000837	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001903 - EMPENHO P	00000081	00013	3390390000	1214	125,40	0,00
08/07/2021	00000838	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001788 - EMPENHO	00000153	00085	3390300000	1214	2.842,60	0,00
08/07/2021	00000839	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 001776 - EMPENHO P	00000096	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
08/07/2021	00000840	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001510 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000840	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001510 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000841	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001512 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000841	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001512 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000841	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001512 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000842	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001504 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000842	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001504 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000842	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001504 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
08/07/2021	00000843	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
08/07/2021	00000844	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001790 - EMPENHO P	00000146	00085	3390300000	1530	3.740,20	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
08/07/2021	00000854	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000854	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000854	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000854	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000854	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000854	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
08/07/2021	00000854	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
08/07/2021	00000854	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
08/07/2021	00000854	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
08/07/2021	00000856	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001493 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000857	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001507 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000857	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001507 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000857	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001507 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
08/07/2021	00000858	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, LIQUIDAÇ	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000858	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, LIQUIDAÇ	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000858	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, LIQUIDAÇ	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
08/07/2021	00000858	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, LIQUIDAÇ	00000073	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
08/07/2021	00000858	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, LIQUIDAÇ	00000073	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
08/07/2021	00000859	MERCEARIA PONTO CERTO DE CAMBUCI LTDA-ME	LIQUIDAÇÃO: 001787 - EMPENHO P	00000148	00085	3390300000	1530	345,36	0,00
08/07/2021	00000860	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 001772 - EMPENHO P	00000097	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
08/07/2021	00000861	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	LIQUIDAÇÃO: 001771 - AUXILIO A	00000059	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
08/07/2021	00000862	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 001780 - EMPENHO P	00000093	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
08/07/2021	00000863	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	LIQUIDAÇÃO: 001779 - AUXILIO A	00000060	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
08/07/2021	00000864	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 001778 - EMPENHO P	00000094	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
08/07/2021	00000865	GABRYEL ABREU DA SILVA	LIQUIDAÇÃO: 001777 - AUXILIO A	00000062	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
08/07/2021	00000866	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 001774 - EMPENHO P	00000095	00024	3390360000	1530	1.500,00	0,00
08/07/2021	00000867	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	LIQUIDAÇÃO: 001773 - PAGAMENTO	00000065	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
08/07/2021	00000868	TALES ATTA GADELHA	LIQUIDAÇÃO: 001775 - AUXILIO A	00000058	00025	3390480000	1530	550,00	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000869	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000870	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001643 - 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 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
09/07/2021	00000870	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001643 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000871	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001682 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000872	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001638 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000873	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001628 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000873	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001628 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000873	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001628 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000873	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001628 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000874	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001684 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000875	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001622 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000876	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001680 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000876	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001680 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000877	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000877	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000877	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000877	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000877	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000877	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
09/07/2021	00000877	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
09/07/2021	00000877	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
09/07/2021	00000877	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
09/07/2021	00000877	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
09/07/2021	00000878	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001676 - COMPLEMEN	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000878	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001676 - COMPLEMEN	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000879	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000879	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000879	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000879	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000879	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000879	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000879	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
09/07/2021	00000880	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001623 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	170,91	0,00
09/07/2021	00000881	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001688 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000881	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001688 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000882	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001909 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	125,40	0,00
09/07/2021	00000883	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001761 - EMPENHO P	00000130	00101	3390320000	1214	882,70	0,00
09/07/2021	00000884	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001765 - EMPENHO P	00000132	00085	3390300000	1214	14.022,41	0,00
09/07/2021	00000884	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001765 - EMPENHO P	00000132	00085	3390300000	1214	18.415,34	0,00
09/07/2021	00000885	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001758 - EMPENHO P	00000133	00085	3390300000	1214	9.827,33	0,00
09/07/2021	00000885	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001758 - EMPENHO P	00000133	00085	3390300000	1214	31.765,80	0,00
09/07/2021	00000885	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001758 - EMPENHO P	00000133	00085	3390300000	1214	38.809,03	0,00
09/07/2021	00000886	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001754 - EMPENHO P	00000140	00085	3390300000	1214	5.927,38	0,00
09/07/2021	00000886	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001754 - EMPENHO P	00000140	00085	3390300000	1214	8.613,09	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
09/07/2021	00000886	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001754 - EMPENHO P	00000140	00085	3390300000	1214	9.123,75	0,00
09/07/2021	00000887	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001763 - EMPENHO P	00000139	00085	3390300000	1214	6.447,00	0,00
09/07/2021	00000887	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001763 - EMPENHO P	00000139	00085	3390300000	1214	10.925,54	0,00
09/07/2021	00000888	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001762 - EMPENHO P	00000142	00085	3390300000	1214	660,00	0,00
09/07/2021	00000889	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001644 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
09/07/2021	00000889	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001644 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/07/2021	00000890	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001795 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	5.670,00	0,00
12/07/2021	00000891	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001693 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/07/2021	00000892	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001639 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/07/2021	00000892	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001639 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/07/2021	00000892	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001639 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
12/07/2021	00000893	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/07/2021	00000893	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/07/2021	00000893	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/07/2021	00000893	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/07/2021	00000893	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/07/2021	00000893	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/07/2021	00000894	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/07/2021	00000894	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/07/2021	00000894	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/07/2021	00000894	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/07/2021	00000894	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA AO FUNCION	00000073	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
12/07/2021	00000895	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001893 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	41,80	0,00
14/07/2021	00000896	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001646 - EMPENHO P	00000116	00088	3390300700	1530	1.032,41	0,00
14/07/2021	00000896	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001646 - EMPENHO P	00000116	00088	3390300700	1530	1.265,65	0,00
15/07/2021	00000897	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001733 - PAGAMENTO	00000032	00006	3190110100	1001	1.591,22	0,00
15/07/2021	00000898	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001807 - PAGAMENTO	00000028	00009	3191130000	1001	1.591,28	0,00
15/07/2021	00000899	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001806 - PAGAMENTO	00000028	00009	3191130000	1001	22.902,00	0,00
15/07/2021	00000900	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001736 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	22.901,16	0,00
15/07/2021	00000901	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001739 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	691,27	0,00
15/07/2021	00000901	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001739 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	13.663,36	0,00
15/07/2021	00000902	INSS	LIQUIDAÇÃO: 001802 - PAGAMENTO	00000030	00008	3190130000	1001	37.347,87	0,00
15/07/2021	00000903	INSS	LIQUIDAÇÃO: 001803 - PAGAMENTO	00000015	00080	3190130000	1001	9.166,38	0,00
15/07/2021	00000904	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001750 - PAGAMENTO	00000023	00049	3190110000	1214	3.640,13	0,00
15/07/2021	00000905	INSS	LIQUIDAÇÃO: 001804 - PAGAMENTO	00000015	00080	3190130000	1001	55.529,68	0,00
15/07/2021	00000906	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001742 - COMPLEMEN	00000119	00075	3190040000	1001	15.355,14	0,00
15/07/2021	00000907	INSS	LIQUIDAÇÃO: 001805 - PAGAMENTO	00000015	00080	3190130000	1001	4.131,60	0,00
15/07/2021	00000908	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001753 - EMPENHO ´	00000121	00049	3190110000	1214	1.609,20	0,00
15/07/2021	00000909	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 001742 - COMPLEMEN	00000119	00075	3190040000	1001	751,98	0,00
16/07/2021	00000910	CLIMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001789 - EMPENHO P	00000103	00055	3390390000	1530	20.092,00	0,00
16/07/2021	00000911	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001822 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
19/07/2021	00000912	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001678 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
19/07/2021	00000912	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001678 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
19/07/2021	00000913	TELEMAR NORTE LESTE S/A	LIQUIDAÇÃO: 001794 - COMPLEMEN	00000177	00013	3390390000	1530	188,12	0,00
19/07/2021	00000914	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 001808 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	6.424,79	0,00
19/07/2021	00000915	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 001809 - COMPLEMEN	00000071	00055	3390390000	1530	2.404,78	0,00
19/07/2021	00000916	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001685 - 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 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
19/07/2021	00000916	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001685 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	54,38	0,00
19/07/2021	00000916	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001685 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
19/07/2021	00000916	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001685 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
19/07/2021	00000916	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001685 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	85,45	0,00
19/07/2021	00000917	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001910 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
19/07/2021	00000918	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001781 - EMPENHO P	00000151	00085	3390300000	1214	1.528,20	0,00
19/07/2021	00000919	DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001815 - EMPENHO P	00000152	00085	3390300000	1214	8.557,20	0,00
19/07/2021	00000920	LUCAS SILVA DE JESUS MEI	LIQUIDAÇÃO: 001814 - EMPENHO P	00000138	00063	4490510000	1214	22.725,21	0,00
19/07/2021	00000921	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001814 - EMPENHO P	00000138	00063	4490510000	1214	473,94	0,00
19/07/2021	00000922	INSS	LIQUIDAÇÃO: 001814 - EMPENHO P	00000138	00063	4490510000	1214	497,63	0,00
19/07/2021	00000923	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001784 - EMPENHO P	00000006	00085	3390300000	1213	4.649,09	0,00
19/07/2021	00000923	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001784 - EMPENHO P	00000006	00085	3390300000	1213	5.116,64	0,00
19/07/2021	00000923	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001784 - EMPENHO P	00000006	00085	3390300000	1213	9.791,75	0,00
19/07/2021	00000924	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001783 - EMPENHO P	00000007	00092	3390390000	1213	3.095,35	0,00
19/07/2021	00000924	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001783 - EMPENHO P	00000007	00092	3390390000	1213	3.095,35	0,00
19/07/2021	00000925	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001911 - EMPENHO P	00000008	00013	3390390000	1214	22,10	0,00
20/07/2021	00000926	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	LIQUIDAÇÃO: 001782 - EMPENHO P	00000106	00013	3390390000	1530	2.872,68	0,00
20/07/2021	00000927	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001919 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
20/07/2021	00000928	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 001920 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	32.067,44	0,00
22/07/2021	00000929	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001820 - PRESTAÇÃO	00000039	00062	3390390000	1214	3.200,00	0,00
22/07/2021	00000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001820 - PRESTAÇÃO	00000039	00062	3390390000	1214	960,00	0,00
22/07/2021	00000931	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001821 - 8° TERMO	00000057	00092	3390390000	1214	83.891,42	0,00
22/07/2021	00000932	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001821 - 8° TERMO	00000057	00092	3390390000	1214	1.345,85	0,00
22/07/2021	00000933	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001821 - 8° TERMO	00000057	00092	3390390000	1214	4.486,17	0,00
22/07/2021	00000934	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001825 - 1TERMO AD	00000076	00092	3390390000	1214	23.562,00	0,00
22/07/2021	00000935	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001825 - 1TERMO AD	00000076	00092	3390390000	1214	378,00	0,00
22/07/2021	00000936	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001825 - 1TERMO AD	00000076	00092	3390390000	1214	1.260,00	0,00
22/07/2021	00000937	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001819 - REFERENTE	00000056	00092	3390390000	1214	9.987,75	0,00
22/07/2021	00000938	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001819 - REFERENTE	00000056	00092	3390390000	1214	155,25	0,00
22/07/2021	00000939	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001819 - REFERENTE	00000056	00092	3390390000	1214	207,00	0,00
22/07/2021	00000940	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001827 - EMPENHO P	00000087	00092	3390390000	1214	19.845,00	0,00
22/07/2021	00000941	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001827 - EMPENHO P	00000087	00092	3390390000	1214	840,00	0,00
22/07/2021	00000942	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001827 - EMPENHO P	00000087	00092	3390390000	1214	315,00	0,00
22/07/2021	00000943	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001818 - PROGRAMA	00000074	00092	3390390000	1214	9.945,00	0,00
22/07/2021	00000944	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001818 - PROGRAMA	00000074	00092	3390390000	1214	255,00	0,00
22/07/2021	00000945	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001820 - PRESTAÇÃO	00000039	00062	3390390000	1214	59.840,00	0,00
23/07/2021	00000946	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001841 - EMPENHO P	00000136	00085	3390300000	1214	1.186,12	0,00
23/07/2021	00000947	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001817 - EMPENHO P	00000129	00101	3390320000	1214	2.241,90	0,00
23/07/2021	00000948	M R HOSPITALAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 001757 - EMPENHO P	00000143	00085	3390300000	1214	7.522,26	0,00
23/07/2021	00000948	M R HOSPITALAR LTDA ME	LIQUIDAÇÃO: 001757 - EMPENHO P	00000143	00085	3390300000	1214	9.905,67	0,00
23/07/2021	00000949	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001921 - EMPENHO P	00000167	00101	3390320000	1214	4.163,40	0,00
23/07/2021	00000950	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001830 - EMPENHO P	00000175	00061	3390320000	1001	8.408,32	0,00
23/07/2021	00000951	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001838 - EMPENHO P	00000164	00101	3390320000	1001	54,00	0,00
23/07/2021	00000952	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	LIQUIDAÇÃO: 001812 - EMEPNHO P	00000145	00085	3390300000	1214	742,00	0,00
23/07/2021	00000953	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001810 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	631,50	0,00
23/07/2021	00000953	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001810 - LOCAÇÃO E	00000138	00083	3390390000	1213	1.052,50	0,00
23/07/2021	00000954	BANCO BRADESCO S/A	LIQUIDAÇÃO: 001922 - EMPENHO P	00000008	00013	3390390000	1214	11,05	0,00
23/07/2021	00000955	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001839 - EMPENHO P	00000165	00061	3390320000	1530	2.740,80	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/07/2021	00000956	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDAÇÃO: 001836 - EMPENHO P	00000113	00088	3390300700	1530	2.461,61	0,00
23/07/2021	00000957	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001828 - EMPENHO P	00000115	00088	3390300700	1530	1.338,28	0,00
23/07/2021	00000958	JP ITA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001831 - EMPENHO P	00000170	00061	3390320000	1530	59.591,80	0,00
23/07/2021	00000959	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 001923 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	41,80	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	64,47	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	66,31	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	77,70	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	81,95	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	92,10	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	98,24	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	108,65	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	113,59	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	121,40	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	125,04	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	137,54	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	149,20	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	151,75	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	151,75	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	153,50	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	157,18	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	157,80	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	159,64	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	159,64	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	162,68	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	164,50	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	165,78	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	165,78	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	167,01	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	169,46	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	171,92	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	172,53	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	182,36	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	184,20	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	184,81	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	185,98	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	186,04	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	189,73	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	190,34	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	190,95	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	192,80	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	202,01	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	214,90	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	219,81	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	231,27	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	240,69	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	254,94	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	256,04	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	257,98	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	259,80	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	264,02	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	268,29	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	279,37	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	292,88	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	299,63	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	301,47	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	303,32	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	303,50	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	307,61	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	320,51	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	324,19	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	340,77	0,00
23/07/2021	00000960	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COBU	00000090	00086	3390300100	1530	354,28	0,00
28/07/2021	00000961	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002049 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.649,03	0,00
28/07/2021	00000962	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 002050 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	463,79	0,00
28/07/2021	00000963	MEDICOM RIO FARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001834 - EMPENHO P	00000137	00085	3390300000	1214	678,00	0,00
28/07/2021	00000963	MEDICOM RIO FARMA LTDA	LIQUIDAÇÃO: 001834 - EMPENHO P	00000137	00085	3390300000	1214	904,00	0,00
29/07/2021	00000964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001956 - PAGAMNETO	00000002	00016	3390460000	1001	15.650,00	0,00
29/07/2021	00000964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001956 - PAGAMNETO	00000029	00004	3190050000	1001	3.080,00	0,00
29/07/2021	00000964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001956 - PAGAMNETO	00000032	00006	3190110100	1001	21.444,46	0,00
29/07/2021	00000964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001956 - PAGAMNETO	00000033	00007	3190110200	1001	6.872,69	0,00
29/07/2021	00000964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001956 - PAGAMNETO	00000120	00005	3190110000	1001	202.417,85	0,00
29/07/2021	00000965	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001961 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	12.675,00	0,00
29/07/2021	00000965	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001961 - EMPENHO P	00000120	00005	3190110000	1001	147.569,87	0,00
29/07/2021	00000966	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001963 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	3.230,00	0,00
29/07/2021	00000966	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001963 - EMPENHO P	00000119	00075	3190040000	1001	189.346,63	0,00
29/07/2021	00000967	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001965 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	5.140,43	0,00
29/07/2021	00000968	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 001960 - COMPLEMEN	00000120	00005	3190110000	1001	1.105,14	0,00
29/07/2021	00000969	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001967 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	2.850,00	0,00
29/07/2021	00000970	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001966 - EMPENHO P	00000023	00049	3190110000	1214	32.717,73	0,00
29/07/2021	00000970	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001966 - EMPENHO P	00000078	00051	3190110200	1214	1.343,32	0,00
29/07/2021	00000970	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001966 - EMPENHO P	00000125	00048	3190050000	1214	550,00	0,00
29/07/2021	00000970	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001966 - EMPENHO P	00000188	00049	3190110000	1214	6.977,24	0,00
29/07/2021	00000971	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 001969 - PAGAMENTO	00000023	00049	3190110000	1214	605,23	0,00
29/07/2021	00000972	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001970 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	1.350,00	0,00
29/07/2021	00000973	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001971 - EMPENHO P	00000121	00049	3190110000	1214	16.883,56	0,00
29/07/2021	00000973	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 001971 - EMPENHO P	00000123	00048	3190050000	1214	165,00	0,00
29/07/2021	00000974	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002066 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	31,35	0,00
29/07/2021	00000975	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO: 001826 - PROGRAMA	00000055	00092	3390390000	1214	15.440,00	0,00
29/07/2021	00000976	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001826 - PROGRAMA	00000055	00092	3390390000	1214	320,00	0,00
29/07/2021	00000977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 001826 - PROGRAMA	00000055	00092	3390390000	1214	240,00	0,00
30/07/2021	00000978	CENTRO OFTALMOLOGICO NOROESTE FLUMINENSE LTDA	LIQUIDAÇÃO: 002294 - EMPENHO P	00000197	00090	3390320000	1001	6.600,00	0,00
30/07/2021	00000979	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002297 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
30/07/2021	00000980	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001926 - PAGAMENTO	00000149	00084	3390140000	1530	97,88	0,00
30/07/2021	00000981	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001924 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	97,88	0,00
30/07/2021	00000981	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	LIQUIDAÇÃO: 001924 - PAGAMENTO	00000073	00084	3390140000	1530	97,88	0,00
30/07/2021	00000982	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 002298 - EMPENHO P	00000079	00013	3390390000	1530	10,45	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
								1.625.109,87	