Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
13/01/2021	00000001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000120 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.010,55	0,00
13/01/2021	00000002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000121 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	731,40	0,00
19/01/2021	00000003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000122 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	411,50	0,00
19/01/2021	00000004	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000123 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	2.780,20	0,00
19/01/2021	00000005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002744 - COMPLEMEN	00000190	00002	3190110000	1211	12.122,36	0,00
19/01/2021	00000006	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002748 - EMPENHO P	00000015	00070	3190130000	1211	38.078,33	0,00
19/01/2021	00000007	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002745 - COMPLEMEN	00000190	00002	3190110000	1211	713,08	0,00
19/01/2021	00000008	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002749 - EMPENHO P	00000015	00070	3190130000	1211	1.540,00	0,00
19/01/2021	00000009	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002589 - FOLHA DE	00000040	00002	3190110000	1211	12.832,42	0,00
19/01/2021	00000009	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002589 - FOLHA DE	00000190	00002	3190110000	1211	698,93	0,00
19/01/2021	00000010	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002750 - EMPENHO P	00000015	00070	3190130000	1211	32.226,43	0,00
19/01/2021	00000011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002597 - FOLHA DE	00000105	00065	3190040000	1211	1.285,76	0,00
19/01/2021	00000012	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002751 - EMPENHO P	00000015	00070	3190130000	1211	3.292,85	0,00
19/01/2021	00000013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002600 - FOLHA DE	00000166	00042	3190110000	1214	3.258,64	0,00
19/01/2021	00000014	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002752 - EMPENHO P	00000015	00070	3190130000	1211	8.443,05	0,00
19/01/2021	00000015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002592 - PAGAMENTO	00000041	00003	3190110100	1211	4.407,49	0,00
19/01/2021	00000016	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002753 - EMPENHO P	00000015	00070	3190130000	1211	9.980,55	0,00
19/01/2021	00000017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDAÇÃO: 002742 - EMPENHO P	00000041	00003	3190110100	1211	11.902,42	0,00
19/01/2021	00000018	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002754 - EMPENHO P	00000015	00070	3190130000	1211	25.991,10	0,00
19/01/2021	00000018	INSS	LIQUIDAÇÃO: 002754 - EMPENHO P	00000196	00070	3190130000	1211	1.525,17	0,00
20/01/2021	00000019	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002756 - EMPENHO P	00000013	00073	3191130000	1211	330,00	0,00
20/01/2021	00000020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 002742 - EMPENHO P	00000041	00003	3190110100	1211	330,00	0,00
20/01/2021	00000021	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000002 - EMPENHO P	00000001	00055	3390390000	1530	25.539,99	0,00
20/01/2021	00000022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000004 - EMPENHO P	00000001	00055	3390390000	1530	5.333,78	0,00
20/01/2021	00000023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	LIQUIDAÇÃO: 000003 - EMPENHO P	00000001	00055	3390390000	1530	4.575,69	0,00
21/01/2021	00000024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF REFERENTE AO MES 12/2020	00000040	00002	3190110000	1211	3.290,59	0,00
21/01/2021	00000024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF REFERENTE AO MES 12/2020	00000040	00002	3190110000	1211	4.744,25	0,00
21/01/2021	00000024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF REFERENTE AO MES 12/2020	00000041	00003	3190110100	1211	96,87	0,00
21/01/2021	00000024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF REFERENTE AO MES 12/2020	00000041	00003	3190110100	1211	207,70	0,00
21/01/2021	00000024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF REFERENTE AO MES 12/2020	00000041	00003	3190110100	1211	3.517,89	0,00
21/01/2021	00000024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF REFERENTE AO MES 12/2020	00000190	00002	3190110000	1211	588,43	0,00
21/01/2021	00000025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF REFERENTE AO MES 12/2020	00000041	00003	3190110100	1211	412,46	0,00
21/01/2021	00000025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF REFERENTE AO MES 12/2020	00000190	00002	3190110000	1211	859,54	0,00
21/01/2021	00000025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	IRRF REFERENTE AO MES 12/2020	00000190	00002	3190110000	1211	26.646,37	0,00
22/01/2021	00000026	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000124 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.642,80	0,00
22/01/2021	00000027	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000125 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	630,97	0,00
25/01/2021	00000028	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	LIQUIDAÇÃO: 000146 - EMPENHO	00000053	00011	3390300000	1530	400,00	0,00
25/01/2021	00000029	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	LIQUIDAÇÃO: 000147 - EMPENHO P	00000054	00013	3390390000	1530	200,00	0,00
25/01/2021	00000030	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000207 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
26/01/2021	00000031	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000131 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	2.262,93	0,00
26/01/2021	00000032	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000132 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	2.646,00	0,00
26/01/2021	00000033	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000129 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	3.576,00	0,00
26/01/2021	00000034	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000127 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	2.368,50	0,00
26/01/2021	00000035	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000128 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	640,32	0,00
26/01/2021	00000036	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000130 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	1.265,97	0,00
26/01/2021	00000037	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	LIQUIDAÇÃO: 000126 - PAGAMENTO	00000034	00057	3390910000	1001	981,90	0,00
29/01/2021	00000038	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000151 - PAGAMENTO	00000023	00049	3190110000	1214	36.467,66	0,00
29/01/2021	00000039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000150 - PAGAMENTO	00000022	00048	3190050000	1214	365,75	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

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

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/01/2021	00000040	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000208 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	58,50	0,00
29/01/2021	00000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000152 - PAGAMENTO	00000020	00075	3190040000	1001	146.969,00	0,00
29/01/2021	00000042	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000153 - PAGAMNETO	00000033	00007	3190110200	1001	1.230,90	0,00
29/01/2021	00000043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000154 - PAGAMENTO	00000032	00006	3190110100	1001	15.074,58	0,00
29/01/2021	00000044	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000155 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	16.170,00	0,00
29/01/2021	00000045	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000156 - PAGAMENTO	00000029	00004	3190050000	1001	2.508,00	0,00
29/01/2021	00000046	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000157 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	173.205,51	0,00
29/01/2021	00000047	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000158 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	11.175,00	0,00
29/01/2021	00000048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000159 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	121.196,39	0,00
29/01/2021	00000049	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000160 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	4.718,19	0,00
29/01/2021	00000050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000161 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	2.380,00	0,00
29/01/2021	00000051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000162 - PAGAMENTO	00000029	00004	3190050000	1001	156,75	0,00
29/01/2021	00000052	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000209 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	58,50	0,00
29/01/2021	00000053	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000210 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	58,50	0,00
29/01/2021	00000054	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000211 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
29/01/2021	00000054	BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDAÇÃO: 000211 - EMPENHO P	00000005	00013	3390390000	1530	10,45	0,00
29/01/2021	00000055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIQUIDAÇÃO: 000149 - EMPENHO P	00000002	00016	3390460000	1001	3.150,00	0,00
29/01/2021	00000056	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	LIQUIDAÇÃO: 000157 - EMPENHO	00000031	00005	3190110000	1001	997,96	0,00
								802.293,72	