

Razão Contábil no Período de 08/04/2021 até 08/04/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	12.137.253,90
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Borderô Nº: 00345								
18108575	200.819/2021	13.995/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/04/2021] Valor Liquidação [1.023,45] Empenho Nº [1629/2021] Fornecedor: [COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202144]]	0,00	1.014,24	12.136.239,66
18108578	200.822/2021	13.996/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/03/2021] Valor Liquidação [1.135,00] Empenho Nº [467/2021] Fornecedor:[SOLO COMERCIAL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [14142]]	0,00	1.135,00	12.135.104,66
18108581	200.825/2021	13.997/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [31/03/2021] Valor Liquidação [741,00] Empenho Nº [2274/2021] Fornecedor:[A. M. MOLITERNO EPP] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [8386]]	0,00	741,00	12.134.363,66
18108584	200.828/2021	13.998/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [31/03/2021] Valor Liquidação [275,00] Empenho Nº [300/2021] Fornecedor:[FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [70571]]	0,00	275,00	12.134.088,66
18108587	200.831/2021	13.999/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [01/04/2021] Valor Liquidação [240,00] Empenho Nº [2275/2021] Fornecedor:[FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [70572]]	0,00	240,00	12.133.848,66
18108590	200.834/2021	14.000/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [31/03/2021] Valor Liquidação [163,20] Empenho Nº [2276/2021] Fornecedor:[ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI] Histórico[Autorização para pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [3981]]	0,00	163,20	12.133.685,46
18108593	200.837/2021	14.001/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [01/04/2021] Valor Liquidação [33,70] Empenho Nº [458/2021] Fornecedor:[MEDILAR IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [619881]]	0,00	33,70	12.133.651,76
18108596	200.840/2021	14.002/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [01/04/2021] Valor Liquidação [472,50] Empenho Nº [828/2021] Fornecedor:[SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [10937]]	0,00	472,50	12.133.179,26
18108599	200.843/2021	14.003/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/03/2021] Valor Liquidação [6.422,00] Empenho Nº [3235/2021] Fornecedor: [SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [313226]]	0,00	6.422,00	12.126.757,26
18108602	200.846/2021	14.004/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/04/2021] Valor Liquidação [1.638,60] Empenho Nº [4739/2021] Fornecedor:[VERA LUCIA FERREIRA MARIANO] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20214]]	0,00	1.638,60	12.125.118,66
18108605	200.849/2021	14.005/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [07/04/2021] Valor Liquidação [3.277,20] Empenho Nº [1413/2021] Fornecedor:[VERA LUCIA FERREIRA MARIANO] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20214]]	0,00	3.277,20	12.121.841,46
18108608	200.852/2021	14.006/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [27] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor: [BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [81305]]	0,00	2.511,49	12.119.329,97
18108611	200.855/2021	14.007/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [28] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor: [BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [81306]]	0,00	2.511,49	12.116.818,48
18108614	200.858/2021	14.008/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [29] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor: [BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [83459]]	0,00	2.511,49	12.114.306,99

Razão Contábil no Período de 08/04/2021 até 08/04/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	12.137.253,90
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18108617	200.861/2021	14.009/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [30] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [83460]]	0,00	2.511,49	12.111.795,50
18108620	200.864/2021	14.010/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [31] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [87889]]	0,00	2.511,49	12.109.284,01
18108623	200.867/2021	14.011/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [32] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [87890]]	0,00	2.511,49	12.106.772,52
18108626	200.870/2021	14.012/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [33] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [87891]]	0,00	2.511,49	12.104.261,03
18108629	200.873/2021	14.013/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [34] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89237]]	0,00	2.511,49	12.101.749,54
18108632	200.876/2021	14.014/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [35] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89238]]	0,00	2.511,49	12.099.238,05
18108635	200.879/2021	14.015/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [36] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89239]]	0,00	2.511,49	12.096.726,56
18108638	200.882/2021	14.016/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [37] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89240]]	0,00	2.511,49	12.094.215,07
18108641	200.885/2021	14.017/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [38] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89241]]	0,00	2.511,49	12.091.703,58
18108644	200.888/2021	14.018/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [39] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89242]]	0,00	2.511,49	12.089.192,09
18108647	200.891/2021	14.019/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [40] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89243]]	0,00	2.511,49	12.086.680,60
18108650	200.894/2021	14.020/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [41] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89244]]	0,00	2.511,49	12.084.169,11
18108653	200.897/2021	14.021/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [42] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89245]]	0,00	2.511,49	12.081.657,62

Razão Contábil no Período de 08/04/2021 até 08/04/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	12.137.253,90
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18108656	200.900/2021	14.022/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [43] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89246]]	0,00	2.511,49	12.079.146,13
18108659	200.903/2021	14.023/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [44] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89247]]	0,00	2.511,49	12.076.634,64
18108662	200.906/2021	14.024/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [45] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89248]]	0,00	2.511,49	12.074.123,15
18108665	200.909/2021	14.025/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [46] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89249]]	0,00	2.511,49	12.071.611,66
18108668	200.912/2021	14.026/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [47] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89250]]	0,00	2.511,49	12.069.100,17
18108671	200.915/2021	14.027/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [48] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89251]]	0,00	2.511,49	12.066.588,68
18108674	200.918/2021	14.028/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [49] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89252]]	0,00	2.511,49	12.064.077,19
18108677	200.921/2021	14.029/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [50] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [60.275,76] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [89253]]	0,00	2.511,49	12.061.565,70
18108680	200.924/2021	14.030/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/04/2021] Valor Liquidação [20.410,00] Empenho Nº [2293/2021] Fornecedor:[SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1307301]]	0,00	1.580,00	12.059.985,70
18108683	200.927/2021	14.031/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/04/2021] Valor Liquidação [20.410,00] Empenho Nº [2293/2021] Fornecedor:[SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1313025]]	0,00	18.830,00	12.041.155,70
Total do Documento:						0,00	96.098,20	

Documento: Borderô Nº: 00346

18108550	200.930/2021	13.990/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [01/04/2021] Valor Liquidação [32.446,65] Empenho Nº [2064/2021] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2986]]	0,00	2.767,38	12.038.388,32
18108553	200.933/2021	13.991/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [01/04/2021] Valor Liquidação [32.446,65] Empenho Nº [2064/2021] Fornecedor:[AIR LIQUIDE BRASIL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [504]]	0,00	29.679,27	12.008.709,05
18108556	200.936/2021	13.992/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [16.472,05] Empenho Nº [98/2021] Fornecedor:[CANTINA ANJO GABRIEL LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [67]]	0,00	16.472,05	11.992.237,00

Razão Contábil no Período de 08/04/2021 até 08/04/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	12.137.253,90
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18108559	200.939/2021	13.993/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [3.103,68] Empenho Nº [100/2021] Fornecedor:[CANTINA ANJO GABRIEL LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [68]]	0,00	3.103,68	11.989.133,32
18108562	200.942/2021	13.994/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/04/2021] Valor Liquidação [31.140,00] Empenho Nº [2294/2021] Fornecedor:[GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [328546]]	0,00	31.140,00	11.957.993,32
Total do Documento:						0,00	83.162,38	

Documento: Borderô Nº: 00347

18108538	200.945/2021	13.987/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [3.536,75] Empenho Nº [4493/2021] Fornecedor:[PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [469]]	0,00	3.059,29	11.954.934,03
18108541	200.948/2021	13.988/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [17.692,58] Empenho Nº [4492/2021] Fornecedor:[PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [467]]	0,00	15.304,09	11.939.629,94
18108544	200.951/2021	13.989/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [06/04/2021] Valor Liquidação [36.385,60] Empenho Nº [4490/2021] Fornecedor:[PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [470]]	0,00	31.473,55	11.908.156,39
Total do Documento:						0,00	49.836,93	

Documento: Borderô Nº: 00348

18108529	200.954/2021	13.984/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [05/04/2021] Valor Liquidação [12.683,00] Empenho Nº [247/2021] Fornecedor:[JOVAN CLEMENTE DA SILVA & CIA. LTDA. ME] Histórico[Autorização para pagamento - 4-Recibos Aluguéis Nº(s) [032021]]	0,00	12.683,00	11.895.473,39
18108532	200.957/2021	13.985/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [05/04/2021] Valor Liquidação [5.637,00] Empenho Nº [248/2021] Fornecedor:[JOVAN CLEMENTE DA SILVA & CIA. LTDA. ME] Histórico[Autorização para pagamento - 4-Recibos Aluguéis Nº(s) [032021]]	0,00	5.637,00	11.889.836,39
18108535	200.960/2021	13.986/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [05/04/2021] Valor Liquidação [5.637,00] Empenho Nº [250/2021] Fornecedor:[JOVAN CLEMENTE DA SILVA & CIA. LTDA. ME] Histórico[Autorização para pagamento - 4-Recibos Aluguéis Nº(s) [032021]]	0,00	5.637,00	11.884.199,39
Total do Documento:						0,00	23.957,00	

Documento: Borderô Nº: 00349

18108523	200.963/2021	13.983/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [01/04/2021] Valor Liquidação [2.200,00] Empenho Nº [4385/2021] Fornecedor:[CLINICA E SERVICOS MEDICOS E & E LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202112]]	0,00	2.167,00	11.882.032,39
----------	--------------	-------------	------------	------------	--	------	----------	---------------

Documento: Borderô Nº: 00350

18108517	200.966/2021	13.981/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [31/03/2021] Valor Liquidação [10.954,00] Empenho Nº [3168/2021] Fornecedor:[ARFOZ - AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021105]]	0,00	10.480,79	11.871.551,60
18108520	200.969/2021	13.982/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [07/04/2021] Valor Liquidação [17.842,14] Empenho Nº [500/2021] Fornecedor:[SUELI REGINA TAVARES LOPES FERREIRA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20214]]	0,00	17.449,61	11.854.101,99
Total do Documento:						0,00	27.930,40	

Documento: Borderô Nº: 00351

Razão Contábil no Período de 08/04/2021 até 08/04/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4					Fonte:	Saldo Anterior:	12.137.253,90	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18108498	200.972/2021	13.978/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [31/03/2021] Valor Liquidação [169,63] Empenho Nº [18775/2020] Fornecedor: [ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI] Histórico[Autorização para pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [3978]]	0,00	91,78	11.854.010,21
18108501	200.975/2021	13.979/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [31/03/2021] Valor Liquidação [169,63] Empenho Nº [18775/2020] Fornecedor: [ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI] Histórico[Autorização para pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [3979]]	0,00	77,85	11.853.932,36
18108504	200.978/2021	13.980/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [18] da Liquidação Nº [10 / 2021] Data [05/04/2021] Valor Liquidação [127,30] Empenho Nº [536/2020] Fornecedor: [COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202144]]	0,00	126,15	11.853.806,21
Total do Documento:						0,00	295,78	
Documento: Borderô Nº: 00352								
18108485	200.981/2021	13.976/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [31/03/2021] Valor Liquidação [2.156,40] Empenho Nº [73/2020] Fornecedor: [RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021465]]	0,00	794,88	11.853.011,33
18108488	200.984/2021	13.977/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [31/03/2021] Valor Liquidação [2.156,40] Empenho Nº [73/2020] Fornecedor: [RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [66943]]	0,00	1.328,40	11.851.682,93
Total do Documento:						0,00	2.123,28	
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1								
18109117	201.199/2021	14.076/2021	08/04/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [08/04/2021] Valor Liquidação [17.100,00] Empenho Nº [4748/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202122]]	0,00	256,50	11.851.426,43
Total Geral.:						0,00	285.827,47	