

Razão Contábil no Período de 31/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (41						Fonte:	Saldo Anterior:	6.855.638,87
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Encontro de Contas Nº: 2								
18090018	184.717/2021	13.009/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [31/03/2021] Valor Liquidação [2.156,40] Empenho Nº [73/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021465]]	0,00	33,12	6.855.605,75
18092107	184.759/2021	13.022/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [31/03/2021] Valor Liquidação [10.954,00] Empenho Nº [3168/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021105]]	0,00	473,21	6.855.132,54
Total do Documento:						0,00	506,33	
Documento: Borderô Nº: 00316								
18089910	184.898/2021	13.000/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111102999999990800] Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação [2.133,20] Empenho Nº [13519/2020] Fornecedor: [INSTITUTO DE RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA, DIAGNÓSTICO E CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021100]]	0,00	2.037,21	6.853.095,33
18089913	184.901/2021	13.001/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/03/2021] Valor Liquidação [874,26] Empenho Nº [13569/2020] Fornecedor: [LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [17292]]	0,00	874,26	6.852.221,07
18089916	184.904/2021	13.002/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/03/2021] Valor Liquidação [1.639,31] Empenho Nº [16957/2020] Fornecedor: [POWERNET TECNOLOGIAS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021131]]	0,00	671,81	6.851.549,26
18089919	184.907/2021	13.003/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/03/2021] Valor Liquidação [1.639,31] Empenho Nº [16957/2020] Fornecedor: [POWERNET TECNOLOGIAS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2153]]	0,00	934,37	6.850.614,89
18089922	184.910/2021	13.004/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/03/2021] Valor Liquidação [368,00] Empenho Nº [18583/2020] Fornecedor: [JOAOMED COM.DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [125595]]	0,00	368,00	6.850.246,89
18089925	184.913/2021	13.005/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [26/03/2021] Valor Liquidação [1.824,00] Empenho Nº [19317/2020] Fornecedor: [PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [44]]	0,00	1.824,00	6.848.422,89
18089928	184.916/2021	13.006/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [25/03/2021] Valor Liquidação [1.986,00] Empenho Nº [21268/2020] Fornecedor: [RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021376]]	0,00	662,40	6.847.760,49
18089931	184.919/2021	13.007/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [25/03/2021] Valor Liquidação [1.986,00] Empenho Nº [21268/2020] Fornecedor: [RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [66549]]	0,00	1.296,00	6.846.464,49
18089934	184.922/2021	13.008/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111102999999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [25/03/2021] Valor Liquidação [27,60] Empenho Nº [73/2020] Fornecedor: [RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [66549]]	0,00	27,60	6.846.436,89
Total do Documento:						0,00	8.695,65	
Documento: Borderô Nº: 00317								
18089832	184.925/2021	12.974/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [04/03/2021] Valor Liquidação [2.388,00] Empenho Nº [2063/2021] Fornecedor: [NUTRINDO SERVICOS DE NUTRIÇÃO LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [111]]	0,00	2.388,00	6.844.048,89
18089835	184.928/2021	12.975/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [23/03/2021] Valor Liquidação [5.100,00] Empenho Nº [3455/2021] Fornecedor:[DAVID WILKERSON & THARGO CRUZ - CLINICA MEDICA - LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202114]]	0,00	5.023,50	6.839.025,39

Razão Contábil no Período de 31/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	6.855.638,87
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18089838	184.931/2021	12.976/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [17] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [24/03/2021] Valor Liquidação [6.553,71] Empenho Nº [95/2021] Fornecedor:[SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [68378]]	0,00	4.046,03	6.834.979,36
18089841	184.934/2021	12.977/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/03/2021] Valor Liquidação [74,55] Empenho Nº [463/2021] Fornecedor:[M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [3214]]	0,00	74,55	6.834.904,81
18089844	184.937/2021	12.978/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [24/03/2021] Valor Liquidação [9.300,00] Empenho Nº [2093/2021] Fornecedor:[SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [24]]	0,00	9.300,00	6.825.604,81
18089847	184.940/2021	12.979/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [25/03/2021] Valor Liquidação [642,40] Empenho Nº [457/2021] Fornecedor:[CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [38791]]	0,00	642,40	6.824.962,41
18089850	184.943/2021	12.980/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [25/03/2021] Valor Liquidação [597,51] Empenho Nº [457/2021] Fornecedor:[CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [38742]]	0,00	597,51	6.824.364,90
18089853	184.946/2021	12.981/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [25/03/2021] Valor Liquidação [21.797,30] Empenho Nº [3841/2021] Fornecedor:[OFICINA ORTOPEDICA COSTA LTDA ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [241]]	0,00	21.797,30	6.802.567,60
18089856	184.949/2021	12.982/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação [5.636,25] Empenho Nº [3460/2021] Fornecedor:[ARON CHARLES OLDONI & CIA LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20216]]	0,00	5.636,25	6.796.931,35
18089859	184.952/2021	12.983/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação [7.300,00] Empenho Nº [3462/2021] Fornecedor:[ARON CHARLES OLDONI & CIA LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20216]]	0,00	6.911,91	6.790.019,44
18089862	184.955/2021	12.984/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação [2.950,00] Empenho Nº [3237/2021] Fornecedor:[CLINICA DE PSIQUIATRIA CHALITA - EIRELI] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202140]]	0,00	2.905,75	6.787.113,69
18089865	184.958/2021	12.985/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [25/03/2021] Valor Liquidação [13.726,75] Empenho Nº [3839/2021] Fornecedor:[WARKEN & CIA LTDA - EPP] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1644]]	0,00	13.726,75	6.773.386,94
18089868	184.961/2021	12.986/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação [10.150,00] Empenho Nº [3238/2021] Fornecedor:[FRANCO & CIA LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202159]]	0,00	9.904,63	6.763.482,31
18089871	184.964/2021	12.987/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação [1.200,00] Empenho Nº [3088/2021] Fornecedor:[ARTHROS CLÍNICA MÉDICA LTDA.] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202150]]	0,00	1.182,00	6.762.300,31
18089874	184.967/2021	12.988/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [25/03/2021] Valor Liquidação [735.648,90] Empenho Nº [3809/2021] Fornecedor:[NEFROCLÍNICA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA.] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202144]]	0,00	702.544,70	6.059.755,61
18089877	184.970/2021	12.989/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/03/2021] Valor Liquidação [800,00] Empenho Nº [3081/2021] Fornecedor:[COTAIT LTDA - ME] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202130]]	0,00	764,00	6.058.991,61
18089880	184.973/2021	12.990/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [25/03/2021] Valor Liquidação [10.823,92] Empenho Nº [3810/2021] Fornecedor:[NEFROCLÍNICA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA.] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202146]]	0,00	10.336,84	6.048.654,77
18089883	184.976/2021	12.991/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [24/03/2021] Valor Liquidação [2.100,00] Empenho Nº [2094/2021] Fornecedor:[SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [24]]	0,00	2.100,00	6.046.554,77

Razão Contábil no Período de 31/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	6.855.638,87
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18089886	184.979/2021	12.992/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [24/03/2021] Valor Liquidação [2.400,00] Empenho Nº [2092/2021] Fornecedor:[SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [24]]	0,00	2.400,00	6.044.154,77
18089889	184.982/2021	12.993/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação [3.794,54] Empenho Nº [457/2021] Fornecedor:[CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [38867]]	0,00	3.794,54	6.040.360,23
18089892	184.985/2021	12.994/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/03/2021] Valor Liquidação [117.214,00] Empenho Nº [3240/2021] Fornecedor:[SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [313220]]	0,00	117.214,00	5.923.146,23
18089895	184.988/2021	12.995/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação [847,24] Empenho Nº [459/2021] Fornecedor:[SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [313611]]	0,00	847,24	5.922.298,99
18089898	184.991/2021	12.996/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/03/2021] Valor Liquidação [92.950,00] Empenho Nº [3245/2021] Fornecedor:[SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [313242]]	0,00	92.950,00	5.829.348,99
18089901	184.994/2021	12.997/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [30/03/2021] Valor Liquidação [1.658,66] Empenho Nº [458/2021] Fornecedor:[MEDILAR IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [619013]]	0,00	1.658,66	5.827.690,33
18089904	184.997/2021	12.998/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/03/2021] Valor Liquidação [8.450,00] Empenho Nº [3243/2021] Fornecedor:[SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [313229]]	0,00	8.450,00	5.819.240,33
18089907	185.000/2021	12.999/2021	31/03/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/03/2021] Valor Liquidação [28.700,00] Empenho Nº [3244/2021] Fornecedor:[SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA] Histórico[Autorização para pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [313247]]	0,00	28.700,00	5.790.540,33
Total do Documento:						0,00	1.055.896,56	
Total Geral.:						0,00	1.065.098,54	