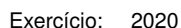
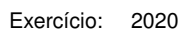


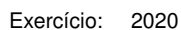
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/11/2020 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/11/2020	01951	/001	OR	415	3.1.90.11.01	0 2 22 002 204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.215,00
25/11/2020	01952	/001	OR	415	3.1.90.11.10	0 2 22 002 204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.329,50
25/11/2020	01953	/001	OR	415	3.1.90.11.52	0 2 22 002 204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.239,50
25/11/2020	01954	/001	OR	415	3.1.90.11.44	0 2 22 002 204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.358,50
25/11/2020	01955	/001	OR	415	3.1.90.11.37	0 2 22 002 204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								39.187,50
TOTAL NA DATA								39.187,50
09/12/2020 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/12/2020	02127	/001	OR	415	3.1.90.11.99	0 2 22 002 204	CLEONI CISNOSKI	11.100,00
09/12/2020	02128	/001	OR	415	3.1.90.11.99	0 2 22 002 204	YARIMA DA RÓSS QUERINO	3.300,00
09/12/2020	02129	/001	OR	415	3.1.90.11.99	0 2 22 002 204	MARESSA CAROLINA VIEIRA SANTO	19.800,00
09/12/2020	02130	/001	OR	415	3.1.90.11.99	0 2 22 002 204	EMERSON DE SOUZA SILVA	3.600,00
09/12/2020	02131	/001	OR	415	3.1.90.11.99	0 2 22 002 204	WHEIDNA COELHO ALVES	1.100,00
09/12/2020	02132	/001	OR	415	3.1.90.11.99	0 2 22 002 204	BRUNA FRANCIELLI PEREIRA SANTC	8.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								47.700,00
TOTAL NA DATA								47.700,00



TOTAL NA DATA	826,54
---------------	--------



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA	
21/07/2020 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2020	01026	/001	ES	373	3.3.90.30.36	0 1 21	002 110	AVANZA TECNOLOGIA EM INFORMAÇ	6.900,00
21/07/2020	01056	/001	ES	373	3.3.90.30.99	0 1 21	002 110	AVANZA TECNOLOGIA EM INFORMAÇ	6.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.800,00
TOTAL NA DATA									13.800,00
26/08/2020 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2020	01026	/002	ES	373	3.3.90.30.36	0 1 21	002 110	AVANZA TECNOLOGIA EM INFORMAÇ	3.072,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.072,50
TOTAL NA DATA									3.072,50
23/10/2020 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/10/2020	01707	/001	OR	373	3.3.90.30.36	0 1 21	002 110	BONIN & BONIN LTDA	3.112,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.112,20
TOTAL NA DATA									3.112,20
TOTAL GERAL									19.984,70



TOTAL NA DATA	870,00
---------------	--------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------	-------	------	-----------	--------	-------------

21/07/2020 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/07/2020	01022	/001	ES	357	3.3.90.30.01	0 1 27	002 119	AUTO POSTO NH LTDA-ME	2.812,79
21/07/2020	01022	/002	ES	357	3.3.90.30.01	0 1 27	002 119	AUTO POSTO NH LTDA-ME	1.267,21

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.080,00**TOTAL NA DATA** 4.080,00**26/08/2020** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/08/2020	01390	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27	002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.004,39
26/08/2020	01391	/001	OR	403	3.1.90.11.10	0 1 27	002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.926,00
26/08/2020	01392	/001	OR	403	3.1.90.11.04	0 1 27	002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.105,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21.035,39**TOTAL NA DATA** 21.035,39**01/09/2020** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/09/2020	01394	/001	OR	404	3.1.90.13.01	0 1 27	002 119	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.664,99
01/09/2020	01430	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27	002 119	ALICE SOARES DE SOUZA	850,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.514,99**TOTAL NA DATA** 2.514,99**02/09/2020** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

02/09/2020	00714	/002	ES	381	3.3.90.39.47	0 1 27	002 110	NILDEMAR IGLESIA DA SILVA 723036	910,00
------------	-------	------	----	-----	--------------	--------	---------	----------------------------------	--------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 910,00**TOTAL NA DATA** 910,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------	-------	------	-----------	--------	-------------

09/09/2020 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/09/2020	01393	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.078,89
09/09/2020	01395	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	203,94

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.282,83**TOTAL NA DATA** 4.282,83**10/09/2020** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/09/2020	01462	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27	002 119	PAULO CESAR SARTORI DE OLIVEIR	5.600,00
10/09/2020	01463	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27	002 119	LUDEMYLLA BERNARDES VIANA VER/	1.700,00
10/09/2020	01464	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27	002 119	CLEONI CISONOSKI	7.050,00
10/09/2020	01465	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27	002 119	YARIMA DA RÓSS QUERINO	850,00
10/09/2020	01466	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27	002 119	MARESSA CAROLINA VIEIRA SANTO/	8.650,00
10/09/2020	01467	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27	002 119	ISABELLA VINHOLI JUNQUEIRA	1.200,00
10/09/2020	01468	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27	002 119	ANTONIO AUGUSTO NEVES JUNIOR	850,00
10/09/2020	01469	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27	002 119	ROSTAND MOREIRA FERNANDES	1.200,00
10/09/2020	01470	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27	002 119	OLIMPIO FERNANDES OLIVEIRA	1.100,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 28.200,00**TOTAL NA DATA** 28.200,00**23/09/2020** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

23/09/2020	01520	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	ADEMAR DIAS DE SOUZA	240,00
23/09/2020	01522	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	ELIZABETE ROSA SANTANA	80,00
23/09/2020	01523	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	JAMIR DIAS DA SILVA	80,00
23/09/2020	01524	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	VALTEIR ALEX DE MOURA	160,00
23/09/2020	01525	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	JOSUÉ FORTUNATO GOMES	150,00
23/09/2020	01526	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	JOSUÉ FORTUNATO GOMES	160,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 870,00**TOTAL NA DATA** 870,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/09/2020 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/09/2020	01530	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.350,00
28/09/2020	01542	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00
28/09/2020	01544	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00
28/09/2020	01564	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00
28/09/2020	01580	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.850,00
28/09/2020	01603	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.800,00
28/09/2020	01615	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.910,78
28/09/2020	01616	/001	OR	403	3.1.90.11.10	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.344,00
28/09/2020	01617	/001	OR	403	3.1.90.11.04	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.672,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								150.126,78

TOTAL NA DATA	150.126,78
----------------------	-------------------

29/09/2020 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

29/09/2020	01459	/001	ES	357	3.3.90.30.01	0 1 27	002 119 AUTO POSTO NH LTDA-ME	873,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								873,37

TOTAL NA DATA	873,37
----------------------	---------------

30/09/2020 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

30/09/2020	01633	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JULIANA DA CONÇEICÃO BATISTA	160,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								160,00

TOTAL NA DATA	160,00
----------------------	---------------

01/10/2020 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/10/2020	01637	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	150,00
01/10/2020	01645	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27	002 119 YARIMA DA RÓSS QUERINO	3.665,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.815,81

TOTAL NA DATA	3.815,81
----------------------	-----------------



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/10/2020 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/10/2020	01623	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 EVANILTON BARBOZA DE SOUZA GF	60,00
02/10/2020	01625	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 CLACÍDIO DOS SANTOS	80,00
02/10/2020	01626	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ADEMAR DIAS DE SOUZA	80,00
02/10/2020	01627	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JOSÉ DE SOUZA BRAGA	150,00
02/10/2020	01628	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ILSON JOSE PEIXER	80,00
02/10/2020	01629	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JUÇARA RAMOS LISBOA	80,00
02/10/2020	01630	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 TEREZA MIRANDA PRUDENTE	80,00
02/10/2020	01631	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALTEIR ALEX DE MOURA	80,00
02/10/2020	01632	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ELIZABETE ROSA SANTANA	160,00
02/10/2020	01634	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANTONIO OSTROSKI	450,00
02/10/2020	01635	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JOSUÉ FORTUNATO GOMES	400,00
02/10/2020	01636	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	160,00
02/10/2020	01638	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JOSE ANTONIO CANDIDO	160,00
02/10/2020	01639	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JOSE ANTONIO CANDIDO	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.170,00
TOTAL NA DATA								2.170,00
07/10/2020 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/10/2020	01653	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANGELICA DE OLIVEIRA SOUZA	60,00
07/10/2020	01658	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 CIRLEIA DIAS CONSTANCIO CORES	80,00
07/10/2020	01659	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	60,00
07/10/2020	01660	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	80,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								280,00
TOTAL NA DATA								280,00
08/10/2020 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/10/2020	01618	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.464,00
08/10/2020	01619	/001	OR	404	3.1.90.13.01	0 1 27	002 119 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	985,60
08/10/2020	01620	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	123,20
08/10/2020	01646	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	361,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.934,52
TOTAL NA DATA								3.934,52



TOTAL NA DATA	15.234,00
---------------	-----------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------	-------	------	-----------	--------	-------------

19/10/2020 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

19/10/2020	01413	/001	ES	357	3.3.90.30.36	0 1 27	002 119	CACOAL GASES COMERCIO E DISTR	2.163,40
19/10/2020	01456	/001	ES	357	3.3.90.30.99	0 1 27	002 119	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPI	4.106,73
19/10/2020	01511	/002	ES	357	3.3.90.30.99	0 1 27	002 119	RAMOS & PESSOA LTDA	4.440,00
19/10/2020	01511	/003	ES	357	3.3.90.30.99	0 1 27	002 119	RAMOS & PESSOA LTDA	1.476,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.186,13**TOTAL NA DATA** 12.186,13**20/10/2020** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

20/10/2020	01711	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	MARIO RODRIGUES	80,00
20/10/2020	01712	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	JUÇARA RAMOS LISBOA	80,00
20/10/2020	01714	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	LEIDIANE VIEIRA LIMA	130,00
20/10/2020	01715	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	LEIDIANE VIEIRA LIMA	780,00
20/10/2020	01716	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	CRISTIANE GONÇALVES DELMONTE	780,00
20/10/2020	01717	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	FABIANO DALAZEM ARAUJO	780,00
20/10/2020	01723	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	ANTONIO OSTROSKI	160,00
20/10/2020	01724	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	ANTONIO OSTROSKI	300,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.090,00**TOTAL NA DATA** 3.090,00**21/10/2020** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/10/2020	01732	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	JOSE ANTONIO CANDIDO	450,00
21/10/2020	01735	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	ANTONIO OSTROSKI	80,00
21/10/2020	01737	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	VITALINO PIOVESAN FRANCISCO	80,00
21/10/2020	01738	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	ILSON JOSE PEIXER	80,00
21/10/2020	01739	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	ELIZABETE ROSA SANTANA	80,00
21/10/2020	01741	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	160,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 930,00**TOTAL NA DATA** 930,00



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
22/10/2020 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/10/2020	00714	/003	ES	381	3.3.90.39.47	0 1 27	002 110 NILDEMAR IGLESIA DA SILVA 723036	962,50
22/10/2020	01624	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ARIUDO GONÇALVES DE SOUZA	60,00
22/10/2020	01654	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ARIUDO GONÇALVES DE SOUZA	80,00
22/10/2020	01756	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANDRESSA BARBOSA	80,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.182,50
TOTAL NA DATA								1.182,50
23/10/2020 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/10/2020	01709	/001	ES	357	3.3.90.30.99	0 1 27	002 119 BONIN & BONIN LTDA	2.569,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.569,60
TOTAL NA DATA								2.569,60
26/10/2020 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/10/2020	01808	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.200,00
26/10/2020	01834	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.200,00
TOTAL NA DATA								6.200,00
27/10/2020 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/10/2020	00714	/004	ES	381	3.3.90.39.47	0 1 27	002 110 NILDEMAR IGLESIA DA SILVA 723036	962,50
27/10/2020	00714	/005	ES	381	3.3.90.39.47	0 1 27	002 110 NILDEMAR IGLESIA DA SILVA 723036	-962,50
27/10/2020	01842	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.966,33
27/10/2020	01843	/001	OR	403	3.1.90.11.10	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.344,00
27/10/2020	01844	/001	OR	403	3.1.90.11.04	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.672,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								22.982,33
TOTAL NA DATA								22.982,33



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADA
05/11/2020 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/11/2020	01870	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119	FABIANO DALAZEM ARAUJO 840,00
05/11/2020	01871	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119	LEIDIANE VIEIRA LIMA 840,00
05/11/2020	01872	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	PAULO CESAR SARTORI DE OLIVEIR 4.400,00
05/11/2020	01873	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	LUDMYLLA BERNARDES VIANA VER/ 1.100,00
05/11/2020	01874	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	CLEONI CISNOSKI 7.700,00
05/11/2020	01875	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	YARIMA DA RÓSS QUERINO 5.500,00
05/11/2020	01876	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	MARESSA CAROLINA VIEIRA SANTO/ 3.300,00
05/11/2020	01877	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	ROSTAND MOREIRA FERNANDES 4.500,00
05/11/2020	01878	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	OLIMPIO FERNANDES OLIVEIRA 3.300,00
05/11/2020	01879	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	BRUNA FRANCIELLI PEREIRA SANTC 12.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								43.580,00
TOTAL NA DATA								43.580,00
11/11/2020 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/11/2020	01845	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA 2.464,00
11/11/2020	01846	/001	OR	404	3.1.90.13.01	0 1 27	002 119	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.041,60
11/11/2020	01847	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA 123,20
11/11/2020	01881	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	MARESSA CAROLINA VIEIRA SANTO/ 3.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.928,80
TOTAL NA DATA								6.928,80
12/11/2020 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/11/2020	01671	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	YARIMA DA RÓSS QUERINO 4.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.400,00
TOTAL NA DATA								4.400,00



TOTAL NA DATA	26.481,26
---------------	-----------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/11/2020 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/11/2020	01956	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40,00
25/11/2020	01992	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00
25/11/2020	02037	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.781,69
25/11/2020	02038	/001	OR	403	3.1.90.11.10	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.762,00
25/11/2020	02039	/001	OR	403	3.1.90.11.04	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.881,00
25/11/2020	02040	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.464,00
25/11/2020	02041	/001	OR	404	3.1.90.13.01	0 1 27	002 119 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	985,60
25/11/2020	02042	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	123,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.237,49

TOTAL NA DATA	25.237,49
----------------------	------------------

30/11/2020 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

30/11/2020	01668	/004	ES	357	3.3.90.30.01	0 1 27	002 119 AUTO POSTO NH LTDA-ME	5.857,97
30/11/2020	01668	/005	ES	357	3.3.90.30.01	0 1 27	002 119 AUTO POSTO NH LTDA-ME	2.914,01
30/11/2020	01751	/002	ES	357	3.3.90.30.36	0 1 27	002 119 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MED	46.451,00
30/11/2020	02051	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 LEIDIANE VIEIRA LIMA	780,00
30/11/2020	02052	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 CRISTIANE GONÇALVES DELMONTE	780,00
30/11/2020	02053	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 FABIANO DALAZEM ARAUJO	420,00
30/11/2020	02058	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANGELICA DE OLIVEIRA SOUZA	60,00
30/11/2020	02060	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 MARIO RODRIGUES	80,00
30/11/2020	02062	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JUÇARA RAMOS LISBOA	130,00
30/11/2020	02063	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JUÇARA RAMOS LISBOA	80,00
30/11/2020	02064	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANTONIO OSTROSKI	750,00
30/11/2020	02065	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 TEREZA MIRANDA PRUDENTE	240,00
30/11/2020	02066	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 JOSE ANTONIO CANDIDO	150,00
30/11/2020	02067	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 JOSE ANTONIO CANDIDO	80,00
30/11/2020	02069	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	150,00
30/11/2020	02070	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	160,00
30/11/2020	02071	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALTEIR ALEX DE MOURA	150,00
30/11/2020	02072	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALTEIR ALEX DE MOURA	80,00
30/11/2020	02074	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 LOHANNA SANTOS DE CASTRO	80,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								59.392,98

TOTAL NA DATA	59.392,98
----------------------	------------------



TOTAL NA DATA	15.842,69
---------------	-----------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA	
15/12/2020 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/12/2020	02195	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.464,00
15/12/2020	02196	/001	OR	404	3.1.90.13.01	0 1 27	002 119	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	985,60
15/12/2020	02197	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	123,20
15/12/2020	02230	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27	002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.790,63
15/12/2020	02238	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.351,90
15/12/2020	02239	/001	OR	404	3.1.90.13.01	0 1 27	002 119	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	540,72
15/12/2020	02240	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	67,61
15/12/2020	02243	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27	002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.392,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.716,56

TOTAL NA DATA	11.716,56
----------------------	------------------

16/12/2020 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

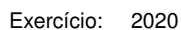
16/12/2020	00714	/006	ES	381	3.3.90.39.47	0	1	27	002	110	NILDEMAR IGLESIA DA SILVA 723036	1.365,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.365,00

TOTAL NA DATA	1.365,00
----------------------	-----------------

18/12/2020 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

18/12/2020	02264	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0	1	27	002	119	JUÇARA RAMOS LISBOA	80,00
18/12/2020	02267	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0	1	27	002	119	TEREZA MIRANDA PRUDENTE	160,00
18/12/2020	02268	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0	1	27	002	119	GEZREEL PEREIRA DE OLIVEIRA	80,00
18/12/2020	02270	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0	1	27	002	119	ADEMAR DIAS DE SOUZA	160,00
18/12/2020	02273	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0	1	27	002	119	CRISTIANE GONÇALVES DELMONTE	960,00
18/12/2020	02274	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0	1	27	002	119	LEIDIANE VIEIRA LIMA	960,00
18/12/2020	02278	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0	1	27	002	119	VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	240,00
18/12/2020	02279	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0	1	27	002	119	VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	300,00
18/12/2020	02280	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0	1	27	002	119	ANTONIO OSTROSKI	240,00
18/12/2020	02281	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0	1	27	002	119	ANTONIO OSTROSKI	300,00
18/12/2020	02282	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0	1	27	002	119	ANTONIO OSTROSKI	150,00
18/12/2020	02283	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0	1	27	002	119	JOSE ANTONIO CANDIDO	800,00
18/12/2020	02284	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0	1	27	002	119	JOSE ANTONIO CANDIDO	60,00
18/12/2020	02285	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0	1	27	002	119	JOSE ANTONIO CANDIDO	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												5.090,00

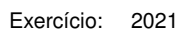
TOTAL NA DATA	5.090,00
----------------------	-----------------



TOTAL NA DATA	4.666,70
---------------	----------



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/12/2020 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/12/2020	02208	/001	ES	357	3.3.90.30.99	0 1 27	002 119 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPI	5.220,60
30/12/2020	02319	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 GEZREEL PEREIRA DE OLIVEIRA	130,00
30/12/2020	02322	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 LOHANNA SANTOS DE CASTRO	80,00
30/12/2020	02323	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 CIRLEIA DIAS CONSTANCIO CORES	80,00
30/12/2020	02324	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANDRESSA BARBOSA	80,00
30/12/2020	02325	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ELIZABETE ROSA SANTANA	130,00
30/12/2020	02328	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	80,00
30/12/2020	02332	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 TEREZA MIRANDA PRUDENTE	400,00
30/12/2020	02333	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 TEREZA MIRANDA PRUDENTE	130,00
30/12/2020	02334	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANTONIO OSTROSKI	600,00
30/12/2020	02335	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANTONIO OSTROSKI	240,00
30/12/2020	02339	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 VANUSA ALVES BATISTA	11.500,00
30/12/2020	02340	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 NUBIA CARLA BORGES DA CRUZ SAI	2.750,00
30/12/2020	02341	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 CLEONI CISNOSKI	10.100,00
30/12/2020	02342	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 YARIMA DA RÓSS QUERINO	6.700,00
30/12/2020	02343	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 EMERSON DE SOUZA SILVA	3.400,00
30/12/2020	02344	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 LUDMYLLA BERNARDES VIANA VER/	4.600,00
30/12/2020	02345	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 OLIMPIO FERNANDES OLIVEIRA	2.200,00
30/12/2020	02346	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 BRUNA FRANCIELLI PEREIRA SANTC	6.600,00
30/12/2020	02348	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 JEAN CARLOS TURATI BARBOSA	2.300,00
30/12/2020	02350	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 WHEIDNA COELHO ALVES	2.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								59.520,60
TOTAL NA DATA								59.520,60
TOTAL GERAL								689.424,85



TOTAL NA DATA	3.858,00
---------------	----------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/12/2020 quarta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
30/12/2020	02208	/001	EX	80033.3.90.30.99	0	3 27 002 119	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPI	5.220,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								5.220,60

TOTAL NA DATA	5.220,60
----------------------	-----------------

18/01/2021 segunda-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

18/01/2021	02347	/001	EX	80043.1.90.11.99	0	3	27	002	119	ANTONIO AUGUSTO NEVES JUNIOR	550,00
18/01/2021	02349	/001	EX	80043.1.90.11.99	0	3	27	002	119	PRISCILA KELLEN DE REZENDE	5.800,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA											6.350,00

TOTAL NA DATA	6.350,00
----------------------	-----------------

03/02/2021 quarta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

03/02/2021	01413	/001	EX	80043.3.90.30.36	0	3	27	002 119	CACOAL GASES COMERCIO E DISTR	463,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA										463,97

TOTAL NA DATA	463,97
----------------------	---------------

11/02/2021 quinta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

11/02/2021	01938	/001	EX	80043.3.90.30.01	0	3	27	002	119	AUTO POSTO NH LTDA-ME	233,65
11/02/2021	02202	/003	EX	80043.3.90.30.36	0	3	27	002	119	COVAN COM. VAREJISTA E ATACADI	620,46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA											854,11

TOTAL NA DATA	854,11
----------------------	---------------



TOTAL NA DATA	240,16
---------------	--------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
06/04/2021		terça-feira						
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
06/04/2021	02329	/001	EX	80043.3.90.14.00	0	3 27 002 119	VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	300,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								300,00

TOTAL NA DATA	300,00
----------------------	---------------

21/05/2021 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/05/2021	00740	/001	OR	389	3.1.90.11.99	0	3 27 002 350	JHENEFER TAYNARA ALMEIDA PAIM	1.925,00
21/05/2021	00743	/001	OR	389	3.1.90.11.99	0	3 27 002 350	TIAGO FRANCO DA SILVA	2.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.025,00

TOTAL NA DATA	4.025,00
----------------------	-----------------

26/05/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/05/2021	00802	/001	OR	389	3.1.90.11.99	0	3 27 002 350	MAICON DOUGLAS GUDE	1.125,00
26/05/2021	00803	/001	OR	389	3.1.90.11.99	0	3 27 002 350	MIRIAN PADOVAN CAMARGO	625,00
26/05/2021	00804	/001	OR	389	3.1.90.11.99	0	3 27 002 350	DOUGLAS BINI	625,00
26/05/2021	00805	/001	OR	389	3.1.90.11.99	0	3 27 002 350	TALLYSON LUAN DA SILVA	375,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.750,00

TOTAL NA DATA	2.750,00
----------------------	-----------------

26/08/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/08/2021	01521	/001	OR	389	3.1.90.11.01	0	3 27 002 350	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.696,30
26/08/2021	01522	/001	OR	389	3.1.90.11.10	0	3 27 002 350	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.520,00
26/08/2021	01523	/001	OR	389	3.1.90.11.04	0	3 27 002 350	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.976,30

TOTAL NA DATA	22.976,30
----------------------	------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
31/08/2021 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/08/2021	01550	/001	OR	389	3.1.90.11.42	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.133,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.133,91

TOTAL NA DATA	2.133,91
----------------------	-----------------

01/09/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/09/2021	01399	/001	ES	400	3.3.90.30.36	0 1 27	002 310 RONDÔLAB COMERCIO E SERVIÇOS	7.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.200,00

TOTAL NA DATA	7.200,00
----------------------	-----------------

09/09/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/09/2021	01524	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	3.420,26
09/09/2021	01526	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	171,02
09/09/2021	01551	/001	OR	401	3.1.90.13.99	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	187,87
09/09/2021	01552	/001	OR	401	3.1.90.13.01	0 1 27	002 310 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.839,39

TOTAL NA DATA	3.839,39
----------------------	-----------------

29/09/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

29/09/2021	01768	/001	OR	389	3.1.90.11.01	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.446,00
29/09/2021	01769	/001	OR	389	3.1.90.11.10	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.960,00
29/09/2021	01770	/001	OR	389	3.1.90.11.04	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.980,00
29/09/2021	01771	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	3.212,00
29/09/2021	01772	/001	OR	401	3.1.90.13.01	0 1 27	002 310 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.284,80
29/09/2021	01773	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	160,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.043,40

TOTAL NA DATA	29.043,40
----------------------	------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADADOS

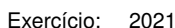
Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/10/2021 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/10/2021	01846	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22 002 320	MR GONÇALVES EIRELI ME	14.088,67
27/10/2021	01847	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22 002 320	MR GONÇALVES EIRELI ME	640,50
27/10/2021	01848	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22 002 320	MR GONÇALVES EIRELI ME	1.172,00
27/10/2021	01849	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22 002 320	EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	9.486,17
27/10/2021	01850	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22 002 320	EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	1.224,88
27/10/2021	01851	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22 002 320	EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	4.868,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								31.480,69
TOTAL NA DATA								31.480,69

28/10/2021 quinta-feira												
ORÇAMENTÁRIA												
28/10/2021	01933	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0	1	27	002	310	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	2.243,00
28/10/2021	01934	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0	1	27	002	310	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	112,15
28/10/2021	01945	/001	OR	389	3.1.90.11.01	0	3	27	002	350	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.076,96
28/10/2021	01946	/001	OR	389	3.1.90.11.10	0	3	27	002	350	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.280,00
28/10/2021	01947	/001	OR	389	3.1.90.11.04	0	3	27	002	350	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												31.352,11
TOTAL NA DATA												31.352,11

01/11/2021													segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
01/11/2021	01948	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0	1	27	002	310	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	3.212,00		
01/11/2021	01950	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0	1	27	002	310	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	160,60		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.372,60		
TOTAL NA DATA												3.372,60		

04/11/2021											quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA												
04/11/2021	01822	/001	ES	443	3.3.90.30.01	0	2	22	002	320	AUTO POSTO NH LTDA-ME	13.654,20
04/11/2021	01822	/002	ES	443	3.3.90.30.01	0	2	22	002	320	AUTO POSTO NH LTDA-ME	7.607,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												21.261,44
TOTAL NA DATA												21.261,44



TOTAL NA DATA	4.788,75
---------------	----------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/11/2021 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/11/2021	01776	/001	ES	400	3.3.90.30.99	0 1 27	002 310 RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS	4.589,00
23/11/2021	01966	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320 COVAN COM. VAREJISTA E ATACADI	4.771,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.360,22

TOTAL NA DATA	9.360,22
----------------------	-----------------

26/11/2021 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/11/2021	01822	/003	ES	443	3.3.90.30.01	0 2 22	002 320 AUTO POSTO NH LTDA-ME	1.497,92
26/11/2021	01822	/004	ES	443	3.3.90.30.01	0 2 22	002 320 AUTO POSTO NH LTDA-ME	847,87
26/11/2021	01822	/005	ES	443	3.3.90.30.01	0 2 22	002 320 AUTO POSTO NH LTDA-ME	2.604,96
26/11/2021	01822	/006	ES	443	3.3.90.30.01	0 2 22	002 320 AUTO POSTO NH LTDA-ME	627,80
26/11/2021	01823	/001	ES	443	3.3.90.30.01	0 2 22	002 320 AUTO POSTO NOVO HORIZONTE II L'	2.152,00
26/11/2021	02025	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 ARIUDO GONÇALVES DE SOUZA	400,00
26/11/2021	02027	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 MARCIA SATO	240,00
26/11/2021	02029	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 ANTONIO OSTROSKI	150,00
26/11/2021	02030	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 ANTONIO OSTROSKI	240,00
26/11/2021	02031	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 TEREZA MIRANDA PRUDENTE	160,00
26/11/2021	02032	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 VILSON GUABIRABA BONFIM	80,00
26/11/2021	02033	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 VILSON PREVE PEIXER	80,00
26/11/2021	02034	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 EDINEIA PRADO	160,00
26/11/2021	02035	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 JOSE ANTONIO CANDIDO	160,00
26/11/2021	02036	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 LAERTE PEREIRA DE ASSIS	450,00
26/11/2021	02037	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 LAERTE PEREIRA DE ASSIS	480,00
26/11/2021	02038	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 JULIANA DA CONCEIÇÃO BATISTA	80,00
26/11/2021	02040	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 VALTEIR ALEX DE MOURA	1.360,00
26/11/2021	02041	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 LEIDIANE VIEIRA LIMA	130,00
26/11/2021	02043	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 JOSUÉ FORTUNATO GOMES	600,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	12.500,55
---------------------------	------------------

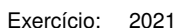
TOTAL NA DATA	12.500,55
----------------------	------------------

29/11/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

29/11/2021	01999	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 ANGELA MARIA BOARETO VASCONC	975,00
29/11/2021	02044	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 KELLY SILVA BARBOSA FELICISSIMC	80,00
29/11/2021	02045	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 ADEMIR DE JESUS	80,00
29/11/2021	02053	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 ANGELA MARIA BOARETO VASCONC	60,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.195,00
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	1.195,00
----------------------	-----------------



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/11/2021 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/11/2021	02131	/001	OR	389	3.1.90.11.01	0 3 27 002 350	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.060,00
30/11/2021	02132	/001	OR	389	3.1.90.11.10	0 3 27 002 350	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.280,00
30/11/2021	02133	/001	OR	389	3.1.90.11.04	0 3 27 002 350	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640,00
30/11/2021	02134	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27 002 310	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	3.212,00
30/11/2021	02135	/001	OR	401	3.1.90.13.01	0 1 27 002 310	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.284,80
30/11/2021	02136	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27 002 310	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	160,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.637,40
TOTAL NA DATA								28.637,40
02/12/2021 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/12/2021	02042	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22 002 320	EDIELE KAROLINE GOULART	720,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								720,00
TOTAL NA DATA								720,00
03/12/2021 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/12/2021	01949	/001	OR	401	3.1.90.13.01	0 1 27 002 310	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.284,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.284,80
TOTAL NA DATA								1.284,80
08/12/2021 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/12/2021	02160	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22 002 320	GILMAR DA SILVA FERREIRA	160,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								160,00
TOTAL NA DATA								160,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADADOS

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/12/2021 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/12/2021	02196	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 Kézia Lorette Calazam Fernandes	256,00
10/12/2021	02197	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 ANGELICA NUNES DE MELO	256,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								512,00
TOTAL NA DATA								512,00
14/12/2021 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/12/2021	02239	/001	OR	389	3.1.90.11.43	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	931,67
14/12/2021	02240	/001	OR	389	3.1.90.11.43	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.884,56
14/12/2021	02241	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	186,33
14/12/2021	02242	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	9,32
14/12/2021	02261	/001	OR	389	3.1.90.11.43	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.478,33
14/12/2021	02262	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.301,67
14/12/2021	02263	/001	OR	401	3.1.90.13.01	0 1 27	002 310 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	520,65
14/12/2021	02264	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	65,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.377,61
TOTAL NA DATA								16.377,61
TOTAL GERAL								353.908,10

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/04/2021 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/04/2021	00518	/001	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106 J J COMERCIO DE GASES EIRELI	4.314,00
20/04/2021	00533	/004	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106 J J COMERCIO DE GASES EIRELI	14.252,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.566,00

TOTAL NA DATA	18.566,00
----------------------	------------------

06/05/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

06/05/2021	00533	/001	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106 J J COMERCIO DE GASES EIRELI	8.347,59
06/05/2021	00533	/002	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106 J J COMERCIO DE GASES EIRELI	1.078,50
06/05/2021	00533	/003	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106 J J COMERCIO DE GASES EIRELI	3.774,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.200,84

TOTAL NA DATA	13.200,84
----------------------	------------------

11/05/2021 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/05/2021	00539	/001	ES	321	3.3.90.30.99	0 1 22	002 106 EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	8.000,13
11/05/2021	00540	/001	ES	321	3.3.90.30.99	0 1 22	002 106 EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	3.575,02
11/05/2021	00541	/001	ES	321	3.3.90.30.99	0 1 22	002 106 MR GONÇALVES EIRELI ME	7.504,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								19.079,70

TOTAL NA DATA	19.079,70
----------------------	------------------

17/05/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

17/05/2021	00519	/001	ES	321	3.3.90.30.01	0 1 22	002 106 AUTO POSTO NH LTDA-ME	3.813,16
17/05/2021	00519	/002	ES	321	3.3.90.30.01	0 1 22	002 106 AUTO POSTO NH LTDA-ME	5.191,22
17/05/2021	00519	/003	ES	321	3.3.90.30.01	0 1 22	002 106 AUTO POSTO NH LTDA-ME	508,78
17/05/2021	00519	/004	ES	321	3.3.90.30.01	0 1 22	002 106 AUTO POSTO NH LTDA-ME	746,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10.259,99

TOTAL NA DATA	10.259,99
----------------------	------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------	-------	------	-----------	--------	-------------

24/05/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/05/2021	00533	/005	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	1.078,50
------------	-------	------	----	-----	--------------	--------	---------	------------------------------	----------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.078,50
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL NA DATA									1.078,50
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

01/06/2021 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/06/2021	00533	/006	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	1.078,50
------------	-------	------	----	-----	--------------	--------	---------	------------------------------	----------

01/06/2021	00533	/007	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	647,10
------------	-------	------	----	-----	--------------	--------	---------	------------------------------	--------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.725,60
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL NA DATA									1.725,60
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

18/06/2021 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

18/06/2021	00533	/008	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	1.725,60
------------	-------	------	----	-----	--------------	--------	---------	------------------------------	----------

18/06/2021	00533	/009	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	1.078,50
------------	-------	------	----	-----	--------------	--------	---------	------------------------------	----------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.804,10
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL NA DATA									2.804,10
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

24/06/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/06/2021	00909	/001	ES	322	3.3.90.39.99	0 1 22	002 500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI	279,46
------------	-------	------	----	-----	--------------	--------	---------	-------------------------------	--------

24/06/2021	00909	/002	ES	322	3.3.90.39.99	0 1 22	002 500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI	530,08
------------	-------	------	----	-----	--------------	--------	---------	-------------------------------	--------

24/06/2021	00909	/003	ES	322	3.3.90.39.99	0 1 22	002 500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI	787,47
------------	-------	------	----	-----	--------------	--------	---------	-------------------------------	--------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.597,01
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL NA DATA									1.597,01
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------	-------	------	-----------	--------	-------------

05/07/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/07/2021	00533	/010	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	1.294,20
05/07/2021	00533	/011	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	1.078,50

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.372,70**TOTAL NA DATA** 2.372,70**07/07/2021** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

07/07/2021	00909	/004	ES	322	3.3.90.39.99	0 1 22	002 500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI	969,92
07/07/2021	00909	/005	ES	322	3.3.90.39.99	0 1 22	002 500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI	207,13

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.177,05**TOTAL NA DATA** 1.177,05**10/08/2021** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/08/2021	01168	/001	OR	321	3.3.90.30.99	0 1 22	002 500	W J DESCARTAVEIS DO BRASIL LTD.	4.200,00
10/08/2021	01169	/001	ES	321	3.3.90.30.99	0 1 22	002 500	HOLANDA PAPELARIA EIRELI	4.424,25

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.624,25**TOTAL NA DATA** 8.624,25**11/08/2021** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/08/2021	00533	/012	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	3.235,50
11/08/2021	00533	/013	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	1.984,44
11/08/2021	00533	/014	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	2.804,10

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.024,04**TOTAL NA DATA** 8.024,04

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/08/2021 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/08/2021	00533	/015	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106 J J COMERCIO DE GASES EIRELI	862,80
26/08/2021	00533	/016	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106 J J COMERCIO DE GASES EIRELI	3.882,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.745,40

TOTAL NA DATA	4.745,40
----------------------	-----------------

27/08/2021 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

27/08/2021	00909	/006	ES	322	3.3.90.39.99	0 1 22	002 500 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICII	105,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								105,32

TOTAL NA DATA	105,32
----------------------	---------------

10/09/2021 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/09/2021	00533	/017	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106 J J COMERCIO DE GASES EIRELI	560,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								560,82

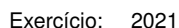
TOTAL NA DATA	560,82
----------------------	---------------

27/10/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

27/10/2021	01846	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320 MR GONÇALVES EIRELI ME	14.088,67
27/10/2021	01847	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320 MR GONÇALVES EIRELI ME	640,50
27/10/2021	01848	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320 MR GONÇALVES EIRELI ME	1.172,00
27/10/2021	01849	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320 EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	9.486,17
27/10/2021	01850	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320 EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	1.224,88
27/10/2021	01851	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320 EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	4.868,47

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	31.480,69
---------------------------	------------------

TOTAL NA DATA	31.480,69
----------------------	------------------



TOTAL NA DATA	13.234,00
---------------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADADOS

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/11/2021 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/11/2021	01673 /001	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 500	MEDICAL COMERCIO DE COSMETIC(C	850,00
22/11/2021	01673 /002	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 500	MEDICAL COMERCIO DE COSMETIC(C	1.380,00
22/11/2021	01853 /001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320	MEDICAL COMERCIO DE COSMETIC(C	4.788,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.018,75

TOTAL NA DATA	7.018,75
---------------	----------

23/11/2021 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

23/11/2021	01966	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0	2	22	002	320	COVAN COM. VAREJISTA E ATACADI	4.771,22
TOTAL ORCAMENTÁRIA												4.771,22

TOTAL NA DATA	4.771,22
---------------	----------

26/11/2021 sexta-feira

ORCAMENTÁRIA

26/11/2021	01822	/003	ES	443	3.3.90.30.01	0	2	22	002	320	AUTO POSTO NH LTDA-ME	1.497,92
26/11/2021	01822	/004	ES	443	3.3.90.30.01	0	2	22	002	320	AUTO POSTO NH LTDA-ME	847,87
26/11/2021	01822	/005	ES	443	3.3.90.30.01	0	2	22	002	320	AUTO POSTO NH LTDA-ME	2.604,96
26/11/2021	01822	/006	ES	443	3.3.90.30.01	0	2	22	002	320	AUTO POSTO NH LTDA-ME	627,80
26/11/2021	01823	/001	ES	443	3.3.90.30.01	0	2	22	002	320	AUTO POSTO NOVO HORIZONTE II LTDA	2.152,00
26/11/2021	02025	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	ARIUDO GONÇALVES DE SOUZA	400,00
26/11/2021	02027	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	MARCIA SATO	240,00
26/11/2021	02029	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	ANTONIO OSTROSKI	150,00
26/11/2021	02030	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	ANTONIO OSTROSKI	240,00
26/11/2021	02031	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	TEREZA MIRANDA PRUDENTE	160,00
26/11/2021	02032	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	VILSON GUABIRABA BONFIM	80,00
26/11/2021	02033	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	VILSON PREVE PEIXER	80,00
26/11/2021	02034	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	EDINEIA PRADO	160,00
26/11/2021	02035	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	JOSE ANTONIO CANDIDO	160,00
26/11/2021	02036	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	LAERTE PEREIRA DE ASSIS	450,00
26/11/2021	02037	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	LAERTE PEREIRA DE ASSIS	480,00
26/11/2021	02038	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	JULIANA DA CONÇEICÃO BATISTA	80,00
26/11/2021	02040	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	VALTEIR ALEX DE MOURA	1.360,00
26/11/2021	02041	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	LEIDIANE VIEIRA LIMA	130,00
26/11/2021	02043	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	JOSUÉ FORTUNATO GOMES	600,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	12.500,55
--------------------	-----------

TOTAL NA DATA	12.500,55
---------------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADADOS

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/11/2021 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/11/2021	01999	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22 002 320	ANGELA MARIA BOARETO VASCONC	975,00
29/11/2021	02044	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22 002 320	KELLY SILVA BARBOSA FELICISSIMC	80,00
29/11/2021	02045	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22 002 320	ADEMIR DE JESUS	80,00
29/11/2021	02053	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22 002 320	ANGELA MARIA BOARETO VASCONC	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.195,00
TOTAL NA DATA								1.195,00
02/12/2021 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/12/2021	02042	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22 002 320	EDIELE KAROLINE GOULART	720,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								720,00
TOTAL NA DATA								720,00
08/12/2021 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/12/2021	02160	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22 002 320	GILMAR DA SILVA FERREIRA	160,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								160,00
TOTAL NA DATA								160,00
10/12/2021 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/12/2021	02196	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22 002 320	Kézia Lorette Calazam Fernandes	256,00
10/12/2021	02197	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22 002 320	ANGELICA NUNES DE MELO	256,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								512,00
TOTAL NA DATA								512,00
TOTAL GERAL								194.504,89

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/11/2020 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/11/2020	01951	/001	OR	415	3.1.90.11.01	0 2 22	002 204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07982	28.215,00
26/11/2020	01952	/001	OR	415	3.1.90.11.10	0 2 22	002 204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07982	5.329,50
26/11/2020	01953	/001	OR	415	3.1.90.11.52	0 2 22	002 204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07982	3.239,50
26/11/2020	01954	/001	OR	415	3.1.90.11.44	0 2 22	002 204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07982	1.358,50
26/11/2020	01955	/001	OR	415	3.1.90.11.37	0 2 22	002 204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07982	1.045,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	39.187,50
---------------------------	------------------

TOTAL NA DATA	39.187,50
----------------------	------------------

10/12/2020 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/12/2020	02127	/001	OR	415	3.1.90.11.99	0 2 22	002 204 CLEONI CISNOSKI	08146	11.100,00
10/12/2020	02128	/001	OR	415	3.1.90.11.99	0 2 22	002 204 YARIMA DA RÓSS QUERINO	08147	3.300,00
10/12/2020	02129	/001	OR	415	3.1.90.11.99	0 2 22	002 204 MARESSA CAROLINA VIEIRA SANTO	08148	19.800,00
10/12/2020	02132	/001	OR	415	3.1.90.11.99	0 2 22	002 204 BRUNA FRANCIELLI PEREIRA SANTO	08150	8.800,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	43.000,00
---------------------------	------------------

TOTAL NA DATA	43.000,00
----------------------	------------------

11/12/2020 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/12/2020	02130	/001	OR	415	3.1.90.11.99	0 2 22	002 204 EMERSON DE SOUZA SILVA	08153	3.600,00
11/12/2020	02131	/001	OR	415	3.1.90.11.99	0 2 22	002 204 WHEIDNA COELHO ALVES	08149	1.100,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.700,00
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	4.700,00
----------------------	-----------------

15/12/2020 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

15/12/2020	02215	/001	OR NV	418	3.1.90.11.43	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08223	37.807,14
15/12/2020	02229	/001	OR NV	418	3.1.90.11.43	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08177	114.293,38
15/12/2020	02232	/001	OR NV	418	3.1.90.11.43	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08173	5.027,71
15/12/2020	02234	/001	OR NV	418	3.1.90.11.43	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08176	56.175,64
15/12/2020	02237	/001	OR NV	418	3.1.90.11.43	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08308	9.894,44

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	223.198,31
---------------------------	-------------------

TOTAL NA DATA	223.198,31
----------------------	-------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 2

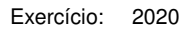
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/12/2020 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/12/2020	02166	/001	OR NV	418	3.1.90.11.01	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08224	71.279,68
18/12/2020	02167	/001	OR NV	418	3.1.90.11.10	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08225	13.376,00
18/12/2020	02168	/001	OR NV	418	3.1.90.11.04	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08226	8.352,02
18/12/2020	02169	/001	OR NV	418	3.1.90.11.37	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08232	8.256,54
18/12/2020	02170	/001	OR NV	418	3.1.90.11.31	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08232	6.681,42
18/12/2020	02171	/001	OR NV	418	3.1.90.11.52	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08232	4.757,21
18/12/2020	02172	/001	OR NV	418	3.1.90.11.44	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08232	3.364,70
18/12/2020	02173	/001	OR NV	418	3.1.90.11.09	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08232	1.400,00
18/12/2020	02174	/001	OR NV	418	3.1.90.11.44	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08232	589,17
18/12/2020	02175	/001	OR NV	418	3.1.90.11.45	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08232	294,58
18/12/2020	02176	/001	OR NV	418	3.1.90.11.09	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08232	200,00
18/12/2020	02178	/001	OR NV	418	3.1.90.11.01	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08238	3.259,79
18/12/2020	02179	/001	OR NV	418	3.1.90.11.31	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08238	2.334,10
18/12/2020	02180	/001	OR NV	418	3.1.90.11.37	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08238	92,05
18/12/2020	02182	/001	OR NV	418	3.1.90.11.01	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08235	40.155,87
18/12/2020	02183	/001	OR NV	418	3.1.90.11.10	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08235	7.524,00
18/12/2020	02184	/001	OR NV	418	3.1.90.11.37	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08235	4.088,20
18/12/2020	02185	/001	OR NV	418	3.1.90.11.44	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08235	3.600,74
18/12/2020	02186	/001	OR NV	418	3.1.90.11.04	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08235	2.090,00
18/12/2020	02187	/001	OR NV	418	3.1.90.11.31	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08235	696,50
18/12/2020	02188	/001	OR NV	418	3.1.90.11.09	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08235	400,00
18/12/2020	02189	/001	OR NV	418	3.1.90.11.09	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08235	200,00
18/12/2020	02192	/001	OR	415	3.1.90.11.01	0 2 22	002 204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08237	12.637,50
18/12/2020	02193	/001	OR	415	3.1.90.11.10	0 2 22	002 204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08237	3.344,00
18/12/2020	02194	/001	OR NV	418	3.1.90.11.04	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09004	1.881,00
18/12/2020	02241	/001	OR NV	418	3.1.90.11.10	0 2 22	002 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08236	300,50
18/12/2020	02258	/001	OR NV	418	3.1.90.11.99	0 2 22	002 001 CRISTIANE GONÇALVES DELMONTE	08217	6.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									207.455,57

TOTAL NA DATA	207.455,57
----------------------	-------------------

21/12/2020 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/12/2020	02217	/001	OR NV	419	3.1.91.13.08	0 2 22	002 001 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SE	08524	5.374,80
21/12/2020	02231	/001	OR NV	419	3.1.91.13.08	0 2 22	002 001 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SE	08521	13.829,53
21/12/2020	02233	/001	OR NV	419	3.1.91.13.08	0 2 22	002 001 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SE	08522	535,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19.740,11

TOTAL NA DATA	19.740,11
----------------------	------------------



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
22/12/2020 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
22/12/2020	02177	/001	OR NV	419	3.1.91.13.08	0 2 22	002 001	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SE	08528	14.076,05
22/12/2020	02181	/001	OR NV	419	3.1.91.13.08	0 2 22	002 001	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SE	08527	505,28
22/12/2020	02191	/001	OR NV	419	3.1.91.13.08	0 2 22	002 001	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SE	08525	7.587,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.169,01	
TOTAL NA DATA									22.169,01	
30/12/2020 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/12/2020	02352	/001	OR NV	419	3.1.91.13.99	0 2 22	002 001	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SE	09009	826,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									826,54	
TOTAL NA DATA									826,54	
TOTAL GERAL									560.277,04	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

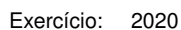
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
29/07/2020 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/07/2020	01026	/001	ES	373	3.3.90.30.36	0 1 21	002 110	AVANZA TECNOLOGIA EM INFORMAÇ	05107	6.900,00
29/07/2020	01056	/001	ES	373	3.3.90.30.99	0 1 21	002 110	AVANZA TECNOLOGIA EM INFORMAÇ	05108	6.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.800,00	
TOTAL NA DATA										13.800,00
26/08/2020 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
26/08/2020	01026	/002	ES	373	3.3.90.30.36	0 1 21	002 110	AVANZA TECNOLOGIA EM INFORMAÇ	05106	3.072,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.072,50	
TOTAL NA DATA										3.072,50
03/11/2020 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
03/11/2020	01707	/001	OR	373	3.3.90.30.36	0 1 21	002 110	BONIN & BONIN LTDA	06587	3.112,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.112,20	
TOTAL NA DATA										3.112,20
TOTAL GERAL										19.984,70



TOTAL NA DATA	4.080,00
---------------	----------



TOTAL NA DATA	4.282,83
---------------	----------



TOTAL NA DATA	870,00
---------------	--------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/2020 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/09/2020	01530	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27 002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06608	34.350,00
29/09/2020	01542	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27 002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06614	1.200,00
29/09/2020	01544	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27 002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06614	2.400,00
29/09/2020	01564	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27 002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06189	3.600,00
29/09/2020	01580	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27 002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06908	53.850,00
29/09/2020	01603	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27 002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06912	34.800,00
29/09/2020	01615	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27 002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06893	14.910,78
29/09/2020	01616	/001	OR	403	3.1.90.11.10	0 1 27 002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06893	3.344,00
29/09/2020	01617	/001	OR	403	3.1.90.11.04	0 1 27 002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06893	1.672,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150.126,78

TOTAL NA DATA	150.126,78
----------------------	-------------------

01/10/2020 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/10/2020	01645	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27 002 119	YARIMA DA RÓSS QUERINO	06622	3.665,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.665,81

TOTAL NA DATA	3.665,81
----------------------	-----------------

02/10/2020 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

02/10/2020	01623	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	EVANILTON BARBOZA DE SOUZA GF	05983	60,00
02/10/2020	01625	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	CLACÍDIO DOS SANTOS	05982	80,00
02/10/2020	01626	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	ADEMAR DIAS DE SOUZA	05981	80,00
02/10/2020	01627	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	JOSÉ DE SOUZA BRAGA	05980	150,00
02/10/2020	01628	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	ILSON JOSE PEIXER	05979	80,00
02/10/2020	01629	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	JUÇARA RAMOS LISBOA	05978	80,00
02/10/2020	01630	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	TEREZA MIRANDA PRUDENTE	05966	80,00
02/10/2020	01631	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	VALTEIR ALEX DE MOURA	05977	80,00
02/10/2020	01632	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	ELIZABETE ROSA SANTANA	05976	160,00
02/10/2020	01633	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	JULIANA DA CONÇEICÃO BATISTA	05965	160,00
02/10/2020	01634	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	ANTONIO OSTROSKI	05975	450,00
02/10/2020	01635	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	JOSUÉ FORTUNATO GOMES	05974	400,00
02/10/2020	01636	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	06111	160,00
02/10/2020	01637	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	06111	150,00
02/10/2020	01638	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	JOSE ANTONIO CANDIDO	05970	160,00
02/10/2020	01639	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27 002 119	JOSE ANTONIO CANDIDO	05970	150,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.480,00
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	2.480,00
----------------------	-----------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
08/10/2020 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
08/10/2020	01459	/001	ES	357	3.3.90.30.01	0 1 27	002 119	AUTO POSTO NH LTDA-ME	06101	873,37
08/10/2020	01618	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	07815	2.464,00
08/10/2020	01619	/001	OR	404	3.1.90.13.01	0 1 27	002 119	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07136	985,60
08/10/2020	01620	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	07814	123,20
08/10/2020	01646	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	07816	361,72
08/10/2020	01653	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	ANGELICA DE OLIVEIRA SOUZA	06121	60,00
08/10/2020	01658	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	CIRLEIA DIAS CONSTANCIO CORES	06127	80,00
08/10/2020	01659	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	06112	60,00
08/10/2020	01660	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	06113	80,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.087,89	

TOTAL NA DATA	5.087,89
----------------------	-----------------

09/10/2020 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/10/2020	01669	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0	1	27	002	119	PAULO CESAR SARTORI DE OLIVEIR	06492	4.400,00
09/10/2020	01670	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0	1	27	002	119	CLEONI CISNOSKI	06489	5.500,00
09/10/2020	01672	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0	1	27	002	119	MARESSA CAROLINA VIEIRA SANTO	06491	12.850,00
09/10/2020	01674	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0	1	27	002	119	ANTONIO AUGUSTO NEVES JUNIOR	06490	2.750,00
09/10/2020	01678	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0	1	27	002	119	BRUNA FRANCIELLI PEREIRA SANTC	06488	5.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													31.100,00

TOTAL NA DATA	31.100,00
----------------------	------------------

13/10/2020 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

13/10/2020	01673	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0	1	27	002	119	ISABELLA VINHOLI JUNQUEIRA	06495	1.200,00
13/10/2020	01675	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0	1	27	002	119	ROSTAND MOREIRA FERNANDES	06496	6.700,00
13/10/2020	01676	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0	1	27	002	119	OLIMPIO FERNANDES OLIVEIRA	06494	1.100,00
13/10/2020	01677	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0	1	27	002	119	ALICE SOARES DE SOUZA	06493	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													10.200,00

TOTAL NA DATA	10.200,00
----------------------	------------------



TOTAL NA DATA	34.251.56
---------------	-----------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/10/2020 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/10/2020	01711	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 MARIO RODRIGUES	06653	80,00
29/10/2020	01756	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANDRESSA BARBOSA	06936	80,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									160,00

TOTAL NA DATA	160,00
----------------------	---------------

05/11/2020 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/11/2020	01709	/001	ES	357	3.3.90.30.99	0 1 27	002 119 BONIN & BONIN LTDA	06586	2.569,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.569,60

TOTAL NA DATA	2.569,60
----------------------	-----------------

09/11/2020 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/11/2020	01872	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 PAULO CESAR SARTORI DE OLIVEIR	06828	4.400,00
09/11/2020	01874	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 CLEONI CISNOSKI	06829	7.700,00
09/11/2020	01876	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 MARESSA CAROLINA VIEIRA SANTO:	06831	3.300,00
09/11/2020	01879	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 BRUNA FRANCIELLI PEREIRA SANTC	06832	12.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27.500,00

TOTAL NA DATA	27.500,00
----------------------	------------------

11/11/2020 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/11/2020	01845	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	07932	2.464,00
11/11/2020	01846	/001	OR	404	3.1.90.13.01	0 1 27	002 119 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06881	1.041,60
11/11/2020	01847	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	07932	123,20
11/11/2020	01870	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 FABIANO DALAZEM ARAUJO	06970	840,00
11/11/2020	01871	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 LEIDIANE VIEIRA LIMA	06969	840,00
11/11/2020	01877	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 ROSTAND MOREIRA FERNANDES	06883	4.500,00
11/11/2020	01878	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 OLIMPIO FERNANDES OLIVEIRA	06885	3.300,00
11/11/2020	01881	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 MARESSA CAROLINA VIEIRA SANTO:	06981	3.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.408,80

TOTAL NA DATA	16.408,80
----------------------	------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/11/2020 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/11/2020	01873	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 LUDMYLLA BERNARDES VIANA VER/	06913	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.100,00

TOTAL NA DATA	1.100,00
----------------------	-----------------

16/11/2020 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

16/11/2020	01875	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 YARIMA DA RÓSS QUERINO	06830	5.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.500,00

TOTAL NA DATA	5.500,00
----------------------	-----------------

18/11/2020 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

18/11/2020	01886	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANGELICA DE OLIVEIRA SOUZA	07113	60,00
18/11/2020	01893	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ELIZABETE ROSA SANTANA	07140	130,00
18/11/2020	01894	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JUÇARA RAMOS LISBOA	07120	80,00
18/11/2020	01895	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALTEIR ALEX DE MOURA	07121	80,00
18/11/2020	01896	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANTENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	07122	560,00
18/11/2020	01897	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	07123	160,00
18/11/2020	01898	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	07123	150,00
18/11/2020	01899	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JOSE ANTONIO CANDIDO	07124	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.670,00

TOTAL NA DATA	1.670,00
----------------------	-----------------

20/11/2020 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

20/11/2020	01642	/001	ES	357	3.3.90.30.39	0 1 27	002 119 AUGUSTO CESAR BIANCHINI - ME.	07154	6.956,00
20/11/2020	01643	/001	ES	357	3.3.90.30.39	0 1 27	002 119 JK COMERCIO DE PECAS EIRELI	07155	5.165,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.121,00

TOTAL NA DATA	12.121,00
----------------------	------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2020 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2020	01527	/002	ES	357	3.3.90.30.01	0 1 27 002 119	AUTO POSTO NH LTDA-ME	07981	359,95
23/11/2020	01668	/001	ES	357	3.3.90.30.01	0 1 27 002 119	AUTO POSTO NH LTDA-ME	07980	12.728,00
23/11/2020	01668	/002	ES	357	3.3.90.30.01	0 1 27 002 119	AUTO POSTO NH LTDA-ME	07980	386,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.474,64

TOTAL NA DATA	13.474,64
----------------------	------------------

24/11/2020 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/11/2020	01927	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27 002 119	VILSON GUABIRABA BONFIM	07342	80,00
24/11/2020	01928	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27 002 119	EVANILTON BARBOZA DE SOUZA GF	07313	130,00
24/11/2020	01929	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27 002 119	VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	07311	150,00
24/11/2020	01930	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27 002 119	JOSE ANTONIO CANDIDO	07308	150,00
24/11/2020	01931	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27 002 119	JOSE ANTONIO CANDIDO	07308	80,00
24/11/2020	01939	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27 002 119	YARIMA DA RÓSS QUERINO	07276	2.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.990,00

TOTAL NA DATA	2.990,00
----------------------	-----------------

26/11/2020 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/11/2020	01956	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27 002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07984	40,00
26/11/2020	01992	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27 002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07931	1.200,00
26/11/2020	02037	/001	OR	403	3.1.90.11.01	0 1 27 002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07460	14.781,69
26/11/2020	02038	/001	OR	403	3.1.90.11.10	0 1 27 002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07460	3.762,00
26/11/2020	02039	/001	OR	403	3.1.90.11.04	0 1 27 002 119	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	07460	1.881,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.664,69

TOTAL NA DATA	21.664,69
----------------------	------------------

27/11/2020 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

27/11/2020	01668	/003	ES	357	3.3.90.30.01	0 1 27 002 119	AUTO POSTO NH LTDA-ME	08040	1.393,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.393,31

TOTAL NA DATA	1.393,31
----------------------	-----------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2020 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2020	01671	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 YARIMA DA RÓSS QUERINO	07522	4.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.400,00

TOTAL NA DATA	4.400,00
----------------------	-----------------

01/12/2020 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/12/2020	02040	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	08291	2.464,00
01/12/2020	02041	/001	OR	404	3.1.90.13.01	0 1 27	002 119 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08296	985,60
01/12/2020	02042	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	08291	123,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.572,80

TOTAL NA DATA	3.572,80
----------------------	-----------------

04/12/2020 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/12/2020	02051	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 LEIDIANE VIEIRA LIMA	08139	780,00
04/12/2020	02052	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 CRISTIANE GONÇALVES DELMONTE	08116	780,00
04/12/2020	02053	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 FABIANO DALAZEM ARAUJO	07847	420,00
04/12/2020	02058	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANGELICA DE OLIVEIRA SOUZA	07852	60,00
04/12/2020	02060	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 MARIO RODRIGUES	07871	80,00
04/12/2020	02062	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JUÇARA RAMOS LISBOA	07873	130,00
04/12/2020	02063	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JUÇARA RAMOS LISBOA	07873	80,00
04/12/2020	02064	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANTONIO OSTROSKI	07846	750,00
04/12/2020	02065	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 TEREZA MIRANDA PRUDENTE	07883	240,00
04/12/2020	02066	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 JOSE ANTONIO CANDIDO	07878	150,00
04/12/2020	02067	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 JOSE ANTONIO CANDIDO	07878	80,00
04/12/2020	02069	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	07880	150,00
04/12/2020	02070	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	07880	160,00
04/12/2020	02071	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALTEIR ALEX DE MOURA	07875	150,00
04/12/2020	02072	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALTEIR ALEX DE MOURA	07875	80,00
04/12/2020	02074	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 LOHANNA SANTOS DE CASTRO	07877	80,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.170,00
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	4.170,00
----------------------	-----------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/12/2020 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/12/2020	02100	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 LUIZ DE ALMEIDA	08118	160,00
10/12/2020	02103	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 ADEMAR DIAS DE SOUZA	08141	150,00
10/12/2020	02105	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 TEREZA MIRANDA PRUDENTE	08138	240,00
10/12/2020	02108	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	08299	300,00
10/12/2020	02109	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	08300	80,00
10/12/2020	02110	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANTONIO OSTROSKI	08298	80,00
10/12/2020	02111	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANTONIO OSTROSKI	08298	300,00
10/12/2020	02126	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 NUBIA CARLA BORGES DA CRUZ SAI	08151	2.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.510,00

TOTAL NA DATA	3.510,00
----------------------	-----------------

11/12/2020 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/12/2020	01624	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ARIUDO GONÇALVES DE SOUZA	06473	60,00
11/12/2020	01654	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ARIUDO GONÇALVES DE SOUZA	06473	80,00
11/12/2020	01752	/001	ES	357	3.3.90.30.36	0 1 27	002 119 MEDICAL COMERCIO DE COSMETIC	08303	2.320,00
11/12/2020	01752	/002	ES	357	3.3.90.30.36	0 1 27	002 119 MEDICAL COMERCIO DE COSMETIC	08303	2.075,00
11/12/2020	01752	/003	ES	357	3.3.90.30.36	0 1 27	002 119 MEDICAL COMERCIO DE COSMETIC	08303	16.570,00
11/12/2020	02118	/001	OR	404	3.1.90.13.99	0 1 27	002 119 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	08022	116,59
11/12/2020	02125	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119 VANUSA ALVES BATISTA	08152	14.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.621,59

TOTAL NA DATA	35.621,59
----------------------	------------------

15/12/2020 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

15/12/2020	02230	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08179	4.790,63
15/12/2020	02243	/001	OR	408	3.3.90.93.99	0 1 27	002 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08178	1.392,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.183,53

TOTAL NA DATA	6.183,53
----------------------	-----------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/12/2020 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/12/2020	00714	/006	ES	381	3.3.90.39.47	0 1 27	002 110 NILDEMAR IGLESIA DA SILVA 723036	08335	1.365,00
16/12/2020	01668	/004	ES	357	3.3.90.30.01	0 1 27	002 119 AUTO POSTO NH LTDA-ME	08304	5.857,97
16/12/2020	01668	/005	ES	357	3.3.90.30.01	0 1 27	002 119 AUTO POSTO NH LTDA-ME	08304	2.914,01
16/12/2020	01938	/001	ES	357	3.3.90.30.01	0 1 27	002 119 AUTO POSTO NH LTDA-ME	08305	2.539,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.676,62

TOTAL NA DATA	12.676,62
---------------	-----------

17/12/2020 quinta-feira

ORCAMENTÁRIA

17/12/2020	02196	/001	OR	404	3.1.90.13.01	0	1	27	002	119	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08421	985,60
17/12/2020	02238	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0	1	27	002	119	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	08418	1.351,90
17/12/2020	02239	/001	OR	404	3.1.90.13.01	0	1	27	002	119	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08420	540,72
17/12/2020	02240	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0	1	27	002	119	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	08417	67,61

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.945,83
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	2.945,83
---------------	----------

18/12/2020 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

18/12/2020	01413	/002	ES	357	3.3.90.30.36	0	1	27	002	119	CACOAL GASES COMERCIO E DISTR	08281	1.132,95
18/12/2020	01413	/003	ES	357	3.3.90.30.36	0	1	27	002	119	CACOAL GASES COMERCIO E DISTR	08281	1.025,05
18/12/2020	01454	/001	ES	357	3.3.90.30.99	0	1	27	002	119	JRP REPRESENTACOES COMERCIO	08769	12.278,00
18/12/2020	01457	/001	ES	357	3.3.90.30.99	0	1	27	002	119	COVAN COM. VAREJISTA E ATACADI	08376	3.500,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	17.936,00
--------------------	-----------

TOTAL NA DATA	17.936,00
---------------	-----------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/12/2020 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/12/2020	02114	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALTEIR ALEX DE MOURA	08608	80,00
22/12/2020	02195	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	08955	2.464,00
22/12/2020	02197	/001	OR	404	3.1.90.13.02	0 1 27	002 119 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	08955	123,20
22/12/2020	02264	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JUÇARA RAMOS LISBOA	08576	80,00
22/12/2020	02267	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 TEREZA MIRANDA PRUDENTE	08593	160,00
22/12/2020	02268	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 GEZREEL PEREIRA DE OLIVEIRA	08590	80,00
22/12/2020	02270	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119 ADEMAR DIAS DE SOUZA	08598	160,00
22/12/2020	02273	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 CRISTIANE GONÇALVES DELMONTE	08604	960,00
22/12/2020	02274	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 LEIDIANE VIEIRA LIMA	08591	960,00
22/12/2020	02278	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	08603	240,00
22/12/2020	02279	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	08603	300,00
22/12/2020	02280	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANTONIO OSTROSKI	08596	240,00
22/12/2020	02281	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANTONIO OSTROSKI	08596	300,00
22/12/2020	02282	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 ANTONIO OSTROSKI	08596	150,00
22/12/2020	02283	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JOSE ANTONIO CANDIDO	08606	800,00
22/12/2020	02284	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JOSE ANTONIO CANDIDO	08606	60,00
22/12/2020	02285	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119 JOSE ANTONIO CANDIDO	08606	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.757,20

TOTAL NA DATA	7.757,20
----------------------	-----------------

29/12/2020 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

29/12/2020	01510	/001	ES	357	3.3.90.30.99	0 1 27	002 119 COVAN COM. VAREJISTA E ATACADI	08646	154,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									154,29

TOTAL NA DATA	154,29
----------------------	---------------



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/12/2020 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/12/2020	01938	/002	ES	357	3.3.90.30.01	0 1 27	002 119	AUTO POSTO NH LTDA-ME	08745	1.270,34
30/12/2020	01938	/003	ES	357	3.3.90.30.01	0 1 27	002 119	AUTO POSTO NH LTDA-ME	08745	3.396,36
30/12/2020	02295	/001	ES	357	3.3.90.30.09	0 1 27	002 119	RAMOS & PESSOA LTDA	08747	8.300,00
30/12/2020	02319	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119	GEZREEL PEREIRA DE OLIVEIRA	08958	130,00
30/12/2020	02322	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119	LOHANNA SANTOS DE CASTRO	09015	80,00
30/12/2020	02323	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	CIRLEIA DIAS CONSTANCIO CORES	08974	80,00
30/12/2020	02324	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	ANDRESSA BARBOSA	08961	80,00
30/12/2020	02325	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	ELIZABETE ROSA SANTANA	08975	130,00
30/12/2020	02328	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	08972	80,00
30/12/2020	02332	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119	TEREZA MIRANDA PRUDENTE	08968	400,00
30/12/2020	02333	/001	OR	405	3.3.90.95.00	0 1 27	002 119	TEREZA MIRANDA PRUDENTE	08968	130,00
30/12/2020	02334	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	ANTONIO OSTROSKI	08969	600,00
30/12/2020	02335	/001	OR	406	3.3.90.14.00	0 1 27	002 119	ANTONIO OSTROSKI	08969	240,00
30/12/2020	02339	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	VANUSA ALVES BATISTA	08962	11.500,00
30/12/2020	02340	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	NUBIA CARLA BORGES DA CRUZ SAI	08979	2.750,00
30/12/2020	02341	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	CLEONI CISNOSKI	08967	10.100,00
30/12/2020	02342	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	YARIMA DA RÓSS QUERINO	08980	6.700,00
30/12/2020	02343	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	EMERSON DE SOUZA SILVA	08981	3.400,00
30/12/2020	02344	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	LUDMYLLA BERNARDES VIANA VER/	08960	4.600,00
30/12/2020	02345	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	OLIMPIO FERNANDES OLIVEIRA	08973	2.200,00
30/12/2020	02346	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	BRUNA FRANCIELLI PEREIRA SANTC	08965	6.600,00
30/12/2020	02348	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	JEAN CARLOS TURATI BARBOSA	08959	2.300,00
30/12/2020	02350	/001	OR	403	3.1.90.11.99	0 1 27	002 119	WHEIDNA COELHO ALVES	08982	2.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										67.266,70
TOTAL NA DATA										67.266,70
TOTAL GERAL										632.265,75

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/01/2021 segunda-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
18/01/2021	01751	/001	EX	80033.3.90.30.36	0	3 27 002 119	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MED	00157	802,00
18/01/2021	01751	/002	EX	80033.3.90.30.36	0	3 27 002 119	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MED	00157	46.451,00
18/01/2021	02304	/001	EX	80033.3.90.30.39	0	3 27 002 119	AUGUSTO CESAR BIANCHINI - ME.	00162	3.858,00
18/01/2021	02347	/001	EX	80043.1.90.11.99	0	3 27 002 119	ANTONIO AUGUSTO NEVES JUNIOR	00306	550,00
18/01/2021	02349	/001	EX	80043.1.90.11.99	0	3 27 002 119	PRISCILA KELLEN DE REZENDE	00307	5.800,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									57.461,00

TOTAL NA DATA	57.461,00
----------------------	------------------

05/02/2021 sexta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

05/02/2021	02208	/001	EX	80033.3.90.30.99	0	3 27 002 119	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPI	00175	5.220,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									5.220,60

TOTAL NA DATA	5.220,60
----------------------	-----------------

11/02/2021 quinta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

11/02/2021	01413	/001	EX	80043.3.90.30.36	0	3 27 002 119	CACOAL GASES COMERCIO E DISTR	00481	463,97
11/02/2021	01457	/002	EX	80033.3.90.30.99	0	3 27 002 119	COVAN COM. VAREJISTA E ATACADI	00479	827,50
11/02/2021	01938	/001	EX	80043.3.90.30.01	0	3 27 002 119	AUTO POSTO NH LTDA-ME	00480	233,65
11/02/2021	02202	/003	EX	80043.3.90.30.36	0	3 27 002 119	COVAN COM. VAREJISTA E ATACADI	00478	620,46

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.145,58
---------------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	2.145,58
----------------------	-----------------

17/03/2021 quarta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

17/03/2021	02202	/001	EX	80043.3.90.30.36	0	3 27 002 119	COVAN COM. VAREJISTA E ATACADI	00738	608,97
17/03/2021	02202	/002	EX	80043.3.90.30.36	0	3 27 002 119	COVAN COM. VAREJISTA E ATACADI	00738	1.068,57

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.677,54
---------------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	1.677,54
----------------------	-----------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/03/2021 segunda-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
22/03/2021	01413	/002	EX	80043.3.90.30.36	0	3 27	002 119 CACOAL GASES COMERCIO E DISTR	00741	5.351,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									5.351,84

TOTAL NA DATA	5.351,84
----------------------	-----------------

06/04/2021 terça-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

06/04/2021	01510	/001	EX	80043.3.90.30.99	0	3 27	002 119 COVAN COM. VAREJISTA E ATACADI	00670	1.162,21
06/04/2021	02209	/001	EX	80043.3.90.30.99	0	3 27	002 119 COVAN COM. VAREJISTA E ATACADI	00685	2.369,00
06/04/2021	02329	/001	EX	80043.3.90.14.00	0	3 27	002 119 VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA	01921	300,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									3.831,21

TOTAL NA DATA	3.831,21
----------------------	-----------------

08/04/2021 quinta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

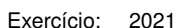
08/04/2021	01752	/001	EX	80043.3.90.30.36	0	3 27	002 119 MEDICAL COMERCIO DE COSMETIC	00674	575,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									575,00

TOTAL NA DATA	575,00
----------------------	---------------

20/04/2021 terça-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

20/04/2021	02209	/002	EX	80043.3.90.30.99	0	3 27	002 119 COVAN COM. VAREJISTA E ATACADI	01561	240,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									240,16

TOTAL NA DATA	240,16
----------------------	---------------



TOTAL NA DATA	3.839,39
---------------	----------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/09/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/09/2021	01399	/001	ES	400	3.3.90.30.36	0 1 27	002 310 RONDÔLAB COMERCIO E SERVIÇOS	04683	7.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.200,00

TOTAL NA DATA	7.200,00
----------------------	-----------------

29/09/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

29/09/2021	01768	/001	OR	389	3.1.90.11.01	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04882	18.446,00
29/09/2021	01769	/001	OR	389	3.1.90.11.10	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04882	3.960,00
29/09/2021	01770	/001	OR	389	3.1.90.11.04	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	04882	1.980,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.386,00

TOTAL NA DATA	24.386,00
----------------------	------------------

13/10/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

13/10/2021	01771	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	05707	3.212,00
13/10/2021	01773	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	05707	160,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.372,60

TOTAL NA DATA	3.372,60
----------------------	-----------------

28/10/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

28/10/2021	01849	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320 EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	05330	9.486,17
28/10/2021	01850	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320 EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	05330	1.224,88
28/10/2021	01851	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320 EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	05330	4.868,47
28/10/2021	01945	/001	OR	389	3.1.90.11.01	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05393	21.076,96
28/10/2021	01946	/001	OR	389	3.1.90.11.10	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05393	5.280,00
28/10/2021	01947	/001	OR	389	3.1.90.11.04	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05393	2.640,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									44.576,48

TOTAL NA DATA	44.576,48
----------------------	------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/10/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/10/2021	01846	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320 MR GONÇALVES EIRELI ME	05331	14.088,67
29/10/2021	01847	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320 MR GONÇALVES EIRELI ME	05331	640,50
29/10/2021	01848	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320 MR GONÇALVES EIRELI ME	05331	1.172,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.901,17

TOTAL NA DATA	15.901,17
----------------------	------------------

04/11/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/11/2021	01772	/001	OR	401	3.1.90.13.01	0 1 27	002 310 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06307	1.284,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.284,80

TOTAL NA DATA	1.284,80
----------------------	-----------------

09/11/2021 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/11/2021	01933	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	06230	2.243,00
09/11/2021	01934	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	06230	112,15
09/11/2021	01948	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	06331	3.212,00
09/11/2021	01950	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	06331	160,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.727,75

TOTAL NA DATA	5.727,75
----------------------	-----------------

11/11/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/11/2021	01822	/001	ES	443	3.3.90.30.01	0 2 22	002 320 AUTO POSTO NH LTDA-ME	06336	13.654,20
11/11/2021	01822	/002	ES	443	3.3.90.30.01	0 2 22	002 320 AUTO POSTO NH LTDA-ME	06336	7.607,24
11/11/2021	01986	/001	OR	402	3.1.90.11.99	0 1 27	002 310 HELBER JANES DA SILVA	05456	19.800,00
11/11/2021	01992	/001	OR	402	3.1.90.11.99	0 1 27	002 310 NADIA SAMIRA GONÇALVES	05459	2.400,00
11/11/2021	01993	/001	OR	402	3.1.90.11.99	0 1 27	002 310 MAYARA COVATTI BUCCO	05460	1.200,00
11/11/2021	01995	/001	OR	402	3.1.90.11.99	0 1 27	002 310 WELLITON REPISO BURGARELLI	05461	1.200,00
11/11/2021	01996	/001	OR	402	3.1.90.11.99	0 1 27	002 310 BRUNA FRANCIELLI PEREIRA SANTC	05462	3.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									49.161,44

TOTAL NA DATA	49.161,44
----------------------	------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/11/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/11/2021	02005	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 GILMAR DA SILVA FERREIRA	05647	1.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.300,00

TOTAL NA DATA	1.300,00
----------------------	-----------------

22/11/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/11/2021	01839	/001	OR	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320 J J COMERCIO DE GASES EIRELI	06013	13.234,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.234,00

TOTAL NA DATA	13.234,00
----------------------	------------------

29/11/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

29/11/2021	01999	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 ANGELA MARIA BOARETO VASCONC	06377	975,00
29/11/2021	02025	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 ARIUDO GONÇALVES DE SOUZA	06386	400,00
29/11/2021	02027	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 MARCIA SATO	06353	240,00
29/11/2021	02029	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 ANTONIO OSTROSKI	06187	150,00
29/11/2021	02030	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 ANTONIO OSTROSKI	06187	240,00
29/11/2021	02031	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 TEREZA MIRANDA PRUDENTE	06365	160,00
29/11/2021	02032	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 VILSON GUABIRABA BONFIM	06363	80,00
29/11/2021	02033	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 VILSON PREVE PEIXER	06461	80,00
29/11/2021	02034	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 EDINEIA PRADO	06352	160,00
29/11/2021	02035	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 JOSE ANTONIO CANDIDO	06381	160,00
29/11/2021	02038	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 JULIANA DA CONCEIÇÃO BATISTA	06372	80,00
29/11/2021	02040	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 VALTEIR ALEX DE MOURA	06389	1.360,00
29/11/2021	02041	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 LEIDIANE VIEIRA LIMA	06351	130,00
29/11/2021	02043	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 JOSUÉ FORTUNATO GOMES	06371	600,00
29/11/2021	02044	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 KELLY SILVA BARBOSA FELICISSIMC	06382	80,00
29/11/2021	02045	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 ADEMIR DE JESUS	06383	80,00
29/11/2021	02053	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 ANGELA MARIA BOARETO VASCONC	06380	60,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	5.035,00
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	5.035,00
----------------------	-----------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2021	02131	/001	OR	389	3.1.90.11.01	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06524	16.060,00
30/11/2021	02132	/001	OR	389	3.1.90.11.10	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06524	5.280,00
30/11/2021	02133	/001	OR	389	3.1.90.11.04	0 3 27	002 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06524	2.640,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									23.980,00

TOTAL NA DATA	23.980,00
----------------------	------------------

02/12/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

02/12/2021	02042	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 EDIELE KAROLINE GOULART	06795	720,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									720,00

TOTAL NA DATA	720,00
----------------------	---------------

03/12/2021 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

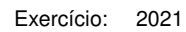
03/12/2021	01949	/001	OR	401	3.1.90.13.01	0 1 27	002 310 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06811	1.284,80
03/12/2021	02134	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	06813	3.212,00
03/12/2021	02136	/001	OR	401	3.1.90.13.02	0 1 27	002 310 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIA	06813	160,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.657,40

TOTAL NA DATA	4.657,40
----------------------	-----------------

13/12/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

13/12/2021	02160	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 GILMAR DA SILVA FERREIRA	06825	160,00
13/12/2021	02196	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 Kézia Lorette Calazam Fernandes	06833	256,00
13/12/2021	02197	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320 ANGELICA NUNES DE MELO	06835	256,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									672,00

TOTAL NA DATA	672,00
----------------------	---------------



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
14/12/2021 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
14/12/2021	02239	/001	OR	389	3.1.90.11.43	0 3 27	002 350	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06865	931,67
14/12/2021	02240	/001	OR	389	3.1.90.11.43	0 3 27	002 350	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06865	3.884,56
14/12/2021	02261	/001	OR	389	3.1.90.11.43	0 3 27	002 350	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06865	9.478,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.294,56	
TOTAL NA DATA									14.294,56	
TOTAL GERAL									327.730,73	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/04/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2021	00518	/001	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106 J J COMERCIO DE GASES EIRELI	01923	4.314,00
29/04/2021	00533	/004	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106 J J COMERCIO DE GASES EIRELI	01922	14.252,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.566,00

TOTAL NA DATA	18.566,00
----------------------	------------------

06/05/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/05/2021	00533	/001	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106 J J COMERCIO DE GASES EIRELI	02366	8.347,59
06/05/2021	00533	/002	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106 J J COMERCIO DE GASES EIRELI	02366	1.078,50
06/05/2021	00533	/003	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106 J J COMERCIO DE GASES EIRELI	02366	3.774,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.200,84

TOTAL NA DATA	13.200,84
----------------------	------------------

14/05/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2021	00539	/001	ES	321	3.3.90.30.99	0 1 22	002 106 EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	02072	8.000,13
14/05/2021	00540	/001	ES	321	3.3.90.30.99	0 1 22	002 106 EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	02146	3.575,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.575,15

TOTAL NA DATA	11.575,15
----------------------	------------------

25/05/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/05/2021	00519	/001	ES	321	3.3.90.30.01	0 1 22	002 106 AUTO POSTO NH LTDA-ME	02140	3.813,16
25/05/2021	00519	/002	ES	321	3.3.90.30.01	0 1 22	002 106 AUTO POSTO NH LTDA-ME	02140	5.191,22
25/05/2021	00519	/003	ES	321	3.3.90.30.01	0 1 22	002 106 AUTO POSTO NH LTDA-ME	02140	508,78
25/05/2021	00519	/004	ES	321	3.3.90.30.01	0 1 22	002 106 AUTO POSTO NH LTDA-ME	02140	746,83
25/05/2021	00541	/001	ES	321	3.3.90.30.99	0 1 22	002 106 MR GONÇALVES EIRELI ME	02144	7.504,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.764,54

TOTAL NA DATA	17.764,54
----------------------	------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/07/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2021	00909 /001	ES	322	3.3.90.39.99	0 1 22	002 500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI	03676	279,46
01/07/2021	00909 /002	ES	322	3.3.90.39.99	0 1 22	002 500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI	03676	530,08
01/07/2021	00909 /003	ES	322	3.3.90.39.99	0 1 22	002 500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI	03676	787,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.597,01

TOTAL NA DATA	1.597,01
----------------------	-----------------

05/07/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/07/2021	00533 /005	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	02868	1.078,50
05/07/2021	00533 /006	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	02867	1.078,50
05/07/2021	00533 /009	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	03155	1.078,50
05/07/2021	00533 /010	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	03709	1.294,20
05/07/2021	00533 /011	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	03709	1.078,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.608,20

TOTAL NA DATA	5.608,20
----------------------	-----------------

12/07/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

12/07/2021	00909 /004	ES	322	3.3.90.39.99	0 1 22	002 500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI	03678	969,92
12/07/2021	00909 /005	ES	322	3.3.90.39.99	0 1 22	002 500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI	03678	207,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.177,05

TOTAL NA DATA	1.177,05
----------------------	-----------------

22/07/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/07/2021	00533 /007	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	03713	647,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									647,10

TOTAL NA DATA	647,10
----------------------	---------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
24/08/2021 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/08/2021	00533	/008	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	04065	1.725,60
24/08/2021	00533	/012	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	04065	3.235,50
24/08/2021	00533	/013	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	04065	1.984,44
24/08/2021	00533	/014	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	04065	2.804,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.749,64	

TOTAL NA DATA	9.749,64
----------------------	-----------------

26/08/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/08/2021	01168	/001	OR	321	3.3.90.30.99	0	1	22	002	500	W J DESCARTAVEIS DO BRASIL LTD.	04214	4.200,00
26/08/2021	01169	/001	ES	321	3.3.90.30.99	0	1	22	002	500	HOLANDA PAPELARIA EIRELI	04215	4.424,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													8.624,25

TOTAL NA DATA	8.624,25
----------------------	-----------------

10/09/2021 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/09/2021	00533	/015	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	04891	862,80
10/09/2021	00533	/016	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	04891	3.882,60
10/09/2021	00533	/017	ES	321	3.3.90.30.36	0 1 22	002 106	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	04891	560,82
10/09/2021	00909	/006	ES	322	3.3.90.39.99	0 1 22	002 500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI	04385	105,32

TOTAL NA DATA	5.411,54
----------------------	-----------------

28/10/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

28/10/2021	01849	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320	EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	05330	9.486,17
28/10/2021	01850	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320	EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	05330	1.224,88
28/10/2021	01851	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320	EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	05330	4.868,47

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	15.579,52
---------------------------	------------------

TOTAL NA DATA	15.579,52
----------------------	------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
29/10/2021 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/10/2021	01846	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320	MR GONÇALVES EIRELI ME	05331	14.088,67
29/10/2021	01847	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320	MR GONÇALVES EIRELI ME	05331	640,50
29/10/2021	01848	/001	ES	443	3.3.90.30.99	0 2 22	002 320	MR GONÇALVES EIRELI ME	05331	1.172,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										15.901,17

TOTAL NA DATA	15.901,17
---------------	-----------

11/11/2021 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

11/11/2021	01822	/001	ES	443	3.3.90.30.01	0	2	22	002	320	AUTO POSTO NH LTDA-ME	06336	13.654,20
11/11/2021	01822	/002	ES	443	3.3.90.30.01	0	2	22	002	320	AUTO POSTO NH LTDA-ME	06336	7.607,24

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	21.261,44
--------------------	-----------

TOTAL NA DATA	21.261,44
---------------	-----------

12/11/2021 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

12/11/2021	02005	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0	2	22	002	320	GILMAR DA SILVA FERREIRA	05647	1.300,00
------------	-------	------	----	-----	--------------	---	---	----	-----	-----	--------------------------	-------	----------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.300,00
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	1.300,00
---------------	----------

22/11/2021 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

22/11/2021	01839	/001	OR	443	3.3.90.30.99	0	2	22	002	320	J J COMERCIO DE GASES EIRELI	06013	13.234,00
------------	-------	------	----	-----	--------------	---	---	----	-----	-----	------------------------------	-------	-----------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	13.234,00
--------------------	-----------

TOTAL NA DATA	13.234,00
---------------	-----------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. CARLOS GOMES, 4780

13.890.217/0001-66

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/11/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2021	00909 /007	ES	322	3.3.90.39.99	0 1 22	002 500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICII	06133	398,12
24/11/2021	01581 /001	ES	322	3.3.90.39.99	0 1 22	002 500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICII	06129	1.266,00
24/11/2021	01581 /002	ES	322	3.3.90.39.99	0 1 22	002 500	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICII	06133	4.765,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.429,92

TOTAL NA DATA	6.429,92
----------------------	-----------------

29/11/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

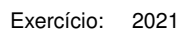
29/11/2021	01999 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	ANGELA MARIA BOARETO VASCONC	06377	975,00
29/11/2021	02025 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	ARIUDO GONÇALVES DE SOUZA	06386	400,00
29/11/2021	02027 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	MARCIA SATO	06353	240,00
29/11/2021	02029 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	ANTONIO OSTROSKI	06187	150,00
29/11/2021	02030 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	ANTONIO OSTROSKI	06187	240,00
29/11/2021	02031 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	TEREZA MIRANDA PRUDENTE	06365	160,00
29/11/2021	02032 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	VILSON GUABIRABA BONFIM	06363	80,00
29/11/2021	02033 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	VILSON PREVE PEIXER	06461	80,00
29/11/2021	02034 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	EDINEIA PRADO	06352	160,00
29/11/2021	02035 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	JOSE ANTONIO CANDIDO	06381	160,00
29/11/2021	02038 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	JULIANA DA CONÇEICÃO BATISTA	06372	80,00
29/11/2021	02040 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	VALTEIR ALEX DE MOURA	06389	1.360,00
29/11/2021	02041 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	LEIDIANE VIEIRA LIMA	06351	130,00
29/11/2021	02043 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	JOSUÉ FORTUNATO GOMES	06371	600,00
29/11/2021	02044 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	KELLY SILVA BARBOSA FELICISSIMC	06382	80,00
29/11/2021	02045 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	ADEMIR DE JESUS	06383	80,00
29/11/2021	02053 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	ANGELA MARIA BOARETO VASCONC	06380	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.035,00

TOTAL NA DATA	5.035,00
----------------------	-----------------

02/12/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

02/12/2021	02042 /001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22	002 320	EDIELE KAROLINE GOULART	06795	720,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									720,00

TOTAL NA DATA	720,00
----------------------	---------------



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/12/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/12/2021	02160	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22 002 320	GILMAR DA SILVA FERREIRA	06825	160,00
13/12/2021	02196	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22 002 320	Kézia Lorette Calazam Fernandes	06833	256,00
13/12/2021	02197	/001	OR	442	3.3.90.14.00	0 2 22 002 320	ANGELICA NUNES DE MELO	06835	256,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									672,00
TOTAL NA DATA									672,00
TOTAL GERAL									174.054,37