LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 99 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 99, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, AV. SETE DE SETEMBRO, 548, 548

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 11.224.030/0001-06

GALVAO, 14 de Dezembro de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2018	3216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.		24.320,00
05/11/2018	3216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 42 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.	24.320,00	
05/11/2018	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.		24.320,00
05/11/2018	3216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 42 do empenho 4 da despesa orçamentária 8.	24.320,00	
05/11/2018	3217	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1014 do empenho 337.	399,69	
05/11/2018	3217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1014 do empenho 337.		399,69
05/11/2018	3217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1014 do empenho 337.	399,69	
05/11/2018	3217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1014 do empenho 337.		399,69
05/11/2018	3217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1014 do empenho 337.	399,69	
05/11/2018	3217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1014 do empenho 337.		399,69
05/11/2018	3218	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1015 do empenho 393.	219,65	
05/11/2018	3218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1015 do empenho 393.		219,65
05/11/2018	3218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1015 do empenho 393.	219,65	
05/11/2018	3218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1015 do empenho 393.		219,65
05/11/2018	3218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1015 do empenho 393.	219,65	
05/11/2018	3218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1015 do empenho 393.		219,65
05/11/2018	3219	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1016 do empenho 155.	1.192,51	
05/11/2018	3219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1016 do empenho 155.		1.192,51
05/11/2018	3219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1016 do empenho 155.	1.192,51	
05/11/2018	3219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1016 do empenho 155.		1.192,51
05/11/2018	3219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1016 do empenho 155.	1.192,51	
05/11/2018	3219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1016 do empenho 155.		1.192,51
05/11/2018	3220	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1021 do empenho 156.	533,64	
05/11/2018	3220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1021 do empenho 156.		533,64
05/11/2018	3220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1021 do empenho 156.	533,64	
05/11/2018	3220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1021 do empenho 156.		533,64
05/11/2018	3220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1021 do empenho 156.	533,64	
			A TRANSPORTAR:	55.676,47	55.142,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.676,47	55.142,83
05/11/2018	3220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1021 do empenho 156.		533,64
05/11/2018	3221	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1023 do empenho 154.	1.053,90	
05/11/2018	3221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1023 do empenho 154.		1.053,90
05/11/2018	3221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1023 do empenho 154.	1.053,90	
05/11/2018	3221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1023 do empenho 154.		1.053,90
05/11/2018	3221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1023 do empenho 154.	1.053,90	
05/11/2018	3221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1023 do empenho 154.		1.053,90
05/11/2018	3222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NEUSA DA SILVA COMERCIANTE - ME	Liquidação 1048 do empenho 523.		120,00
05/11/2018	3222	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 1048 do empenho 523.	120,00	
05/11/2018	3222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1048 do empenho 523.	120,00	
05/11/2018	3222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1048 do empenho 523.		120,00
05/11/2018	3222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1048 do empenho 523.	120,00	
05/11/2018	3222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1048 do empenho 523.		120,00
05/11/2018	3223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 1058 do empenho 495.		360,00
05/11/2018	3223	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1058 do empenho 495.	360,00	
05/11/2018	3223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1058 do empenho 495.	360,00	
05/11/2018	3223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1058 do empenho 495.		360,00
05/11/2018	3223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1058 do empenho 495.	360,00	
05/11/2018	3223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1058 do empenho 495.		360,00
05/11/2018	3224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 1059 do empenho 496.		210,00
05/11/2018	3224	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1059 do empenho 496.	210,00	
05/11/2018	3224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1059 do empenho 496.	210,00	
05/11/2018	3224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1059 do empenho 496.		210,00
05/11/2018	3224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1059 do empenho 496.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	60.908,17	60.698,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.908,17	60.698,17
05/11/2018	3224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1059 do empenho 496.		210,00
			TOTAL DO DIA:	60.908,17	60.908,17
06/11/2018	3225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.	250,00	
06/11/2018	3225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.		250,00
06/11/2018	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.	250,00	
06/11/2018	3225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.		250,00
06/11/2018	3226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 1011 do empenho 17.		8.217,50
06/11/2018	3226	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1011 do empenho 17.	8.217,50	
06/11/2018	3226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1011 do empenho 17.	8.217,50	
06/11/2018	3226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1011 do empenho 17.		8.217,50
06/11/2018	3226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1011 do empenho 17.	8.217,50	
06/11/2018	3226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1011 do empenho 17.		8.217,50
06/11/2018	3227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 1034 do empenho 566.		1.676,00
06/11/2018	3227	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1034 do empenho 566.	1.676,00	
06/11/2018	3227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1034 do empenho 566.	1.676,00	
06/11/2018	3227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1034 do empenho 566.		1.676,00
06/11/2018	3227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1034 do empenho 566.	1.676,00	
06/11/2018	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1034 do empenho 566.		1.676,00
06/11/2018	3228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 1035 do empenho 567.		334,00
06/11/2018	3228	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1035 do empenho 567.	334,00	
06/11/2018	3228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1035 do empenho 567.	334,00	
06/11/2018	3228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1035 do empenho 567.		334,00
06/11/2018	3228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1035 do empenho 567.	334,00	
06/11/2018	3228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1035 do empenho 567.		334,00
06/11/2018	3229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 1044 do empenho 568.		540,00
			A TRANSPORTAR:	92.090,67	92.630,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.090,67	92.630,67
06/11/2018	3229	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1044 do empenho 568.	540,00	
06/11/2018	3229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1044 do empenho 568.	540,00	
06/11/2018	3229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1044 do empenho 568.		540,00
06/11/2018	3229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1044 do empenho 568.	540,00	
06/11/2018	3229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1044 do empenho 568.		540,00
06/11/2018	3230	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1103 .		584,73
06/11/2018	3230	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 556.	584,73	
06/11/2018	3230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 556.	584,73	
06/11/2018	3230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 556.		584,73
06/11/2018	3230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1103 .	584,73	
06/11/2018	3230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1103 .		584,73
06/11/2018	3231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1130 .		250,00
06/11/2018	3231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 569.	250,00	
06/11/2018	3231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 569.	250,00	
06/11/2018	3231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 569.		250,00
06/11/2018	3231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1130 .	250,00	
06/11/2018	3231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1130 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	35.306,69	35.306,69
07/11/2018	3232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 1063 do empenho 100.		2.128,12
07/11/2018	3232	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1063 do empenho 100.	2.128,12	
07/11/2018	3232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1063 do empenho 100.	2.128,12	
07/11/2018	3232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1063 do empenho 100.		2.128,12
07/11/2018	3232	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1063 (núm. 100) - .	2.128,12	
07/11/2018	3232	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1063 (núm. 100) - .		2.128,12
07/11/2018	3232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1063 do empenho 100.	2.128,12	
07/11/2018	3232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1063 do empenho 100.		2.128,12
			TOTAL DO DIA:	8.512,48	8.512,48
			A TRANSPORTAR:	104.727,34	104.727,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.727,34	104.727,34
08/11/2018	3233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 25.	10.319,28	
08/11/2018	3233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 577 da despesa orçamentária 25.		10.319,28
08/11/2018	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 25.	10.319,28	
08/11/2018	3233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 577 da despesa orçamentária 25.		10.319,28
08/11/2018	3234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 12.	250,00	
08/11/2018	3234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 578 da despesa orçamentária 12.		250,00
08/11/2018	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 12.	250,00	
08/11/2018	3234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 578 da despesa orçamentária 12.		250,00
08/11/2018	3235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 46.	7.874,97	
08/11/2018	3235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 579 da despesa orçamentária 46.		7.874,97
08/11/2018	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 46.	7.874,97	
08/11/2018	3235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 579 da despesa orçamentária 46.		7.874,97
08/11/2018	3236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 12.	20.000,00	
08/11/2018	3236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 580 da despesa orçamentária 12.		20.000,00
08/11/2018	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 12.	20.000,00	
08/11/2018	3236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 580 da despesa orçamentária 12.		20.000,00
08/11/2018	3237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 1061 do empenho 577.		10.319,28
08/11/2018	3237	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1061 do empenho 577.	10.319,28	
08/11/2018	3237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1061 do empenho 577.	10.319,28	
08/11/2018	3237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1061 do empenho 577.		10.319,28
08/11/2018	3237	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 1061 (núm. 577) - .	10.319,28	
08/11/2018	3237	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 1061 (núm. 577) - .		10.319,28
08/11/2018	3237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1061 do empenho 577.	10.319,28	
08/11/2018	3237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1061 do empenho 577.		10.319,28
08/11/2018	3238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 1062 do empenho 579.		7.874,97
			A TRANSPORTAR:	222.892,96	230.767,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	222.892,96	230.767,93
08/11/2018	3238	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1062 do empenho 579.	7.874,97	
08/11/2018	3238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1062 do empenho 579.	7.874,97	
08/11/2018	3238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1062 do empenho 579.		7.874,97
08/11/2018	3238	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Execução contratual do contrato 1062 (núm. 579) - .	7.874,97	
08/11/2018	3238	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Execução contratual do contrato 1062 (núm. 579) - .		7.874,97
08/11/2018	3238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1062 do empenho 579.	7.874,97	
08/11/2018	3238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1062 do empenho 579.		7.874,97
08/11/2018	3239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	342,57	
08/11/2018	3239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 1064 do empenho 580.		9.290,96
08/11/2018	3239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	171,29	
08/11/2018	3239	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		171,29
08/11/2018	3239	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		342,57
08/11/2018	3239	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1064 do empenho 580.	9.290,96	
08/11/2018	3239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1064 do empenho 580.	9.290,96	
08/11/2018	3239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	171,29	
08/11/2018	3239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	342,57	
08/11/2018	3239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1064 do empenho 580.		9.290,96
08/11/2018	3239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		171,29
08/11/2018	3239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		342,57
08/11/2018	3239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1064 do empenho 580.	9.290,96	
08/11/2018	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1064 do empenho 580.		9.290,96
08/11/2018	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	342,57	
08/11/2018	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	171,29	
08/11/2018	3239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		342,57
			A TRANSPORTAR:	283.807,30	283.636,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	283.807,30	283.636,01
08/11/2018	3239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		171,29
			TOTAL DO DIA:	179.079,96	179.079,96
12/11/2018	3240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 57.	56,00	
12/11/2018	3240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 581 da despesa orçamentária 57.		56,00
12/11/2018	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 57.	56,00	
12/11/2018	3240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 581 da despesa orçamentária 57.		56,00
12/11/2018	3241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 57.	350,00	
12/11/2018	3241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 582 da despesa orçamentária 57.		350,00
12/11/2018	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 57.	350,00	
12/11/2018	3241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 582 da despesa orçamentária 57.		350,00
12/11/2018	3242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 12.	75,00	
12/11/2018	3242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 583 da despesa orçamentária 12.		75,00
12/11/2018	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 12.	75,00	
12/11/2018	3242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 583 da despesa orçamentária 12.		75,00
12/11/2018	3243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 12.	852,35	
12/11/2018	3243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 584 da despesa orçamentária 12.		852,35
12/11/2018	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 12.	852,35	
12/11/2018	3243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 584 da despesa orçamentária 12.		852,35
12/11/2018	3244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 57.	3.167,55	
12/11/2018	3244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 585 da despesa orçamentária 57.		3.167,55
12/11/2018	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 57.	3.167,55	
12/11/2018	3244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 585 da despesa orçamentária 57.		3.167,55
12/11/2018	3245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 57.	717,45	
12/11/2018	3245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 586 da despesa orçamentária 57.		717,45
12/11/2018	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 57.	717,45	
			A TRANSPORTAR:	294.244,00	293.526,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	294.244,00	293.526,55
12/11/2018	3245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 586 da despesa orçamentária 57.		717,45
12/11/2018	3246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 587 da despesa orçamentária 57.	2.280,30	
12/11/2018	3246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 587 da despesa orçamentária 57.		2.280,30
12/11/2018	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 587 da despesa orçamentária 57.	2.280,30	
12/11/2018	3246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 587 da despesa orçamentária 57.		2.280,30
12/11/2018	3247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 588 da despesa orçamentária 57.	361,44	
12/11/2018	3247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 588 da despesa orçamentária 57.		361,44
12/11/2018	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 588 da despesa orçamentária 57.	361,44	
12/11/2018	3247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 588 da despesa orçamentária 57.		361,44
12/11/2018	3248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 589 da despesa orçamentária 57.	604,50	
12/11/2018	3248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 589 da despesa orçamentária 57.		604,50
12/11/2018	3248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 589 da despesa orçamentária 57.	604,50	
12/11/2018	3248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 589 da despesa orçamentária 57.		604,50
12/11/2018	3249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 1045 do empenho 578.		250,00
12/11/2018	3249	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1045 do empenho 578.	250,00	
12/11/2018	3249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1045 do empenho 578.	250,00	
12/11/2018	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1045 do empenho 578.		250,00
12/11/2018	3249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1045 do empenho 578.	250,00	
12/11/2018	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1045 do empenho 578.		250,00
12/11/2018	3250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 1046 do empenho 576.		250,00
12/11/2018	3250	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1046 do empenho 576.	250,00	
12/11/2018	3250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1046 do empenho 576.	250,00	
12/11/2018	3250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1046 do empenho 576.		250,00
12/11/2018	3250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1046 do empenho 576.	250,00	
12/11/2018	3250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1046 do empenho 576.		250,00
			A TRANSPORTAR:	302.236,48	302.236,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	302.236,48	302.236,48
12/11/2018	3251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Liquidação 1065 do empenho 581.		56,00
12/11/2018	3251	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1065 do empenho 581.	56,00	
12/11/2018	3251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1065 do empenho 581.	56,00	
12/11/2018	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1065 do empenho 581.		56,00
12/11/2018	3251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1065 do empenho 581.	56,00	
12/11/2018	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1065 do empenho 581.		56,00
12/11/2018	3252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Liquidação 1066 do empenho 582.		350,00
12/11/2018	3252	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1066 do empenho 582.	350,00	
12/11/2018	3252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1066 do empenho 582.	350,00	
12/11/2018	3252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1066 do empenho 582.		350,00
12/11/2018	3252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1066 do empenho 582.	350,00	
12/11/2018	3252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1066 do empenho 582.		350,00
12/11/2018	3253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EVAIR ANTONIO REISDORFER	Liquidação 1067 do empenho 583.		25,00
12/11/2018	3253	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 1067 do empenho 583.	25,00	
12/11/2018	3253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1067 do empenho 583.	25,00	
12/11/2018	3253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1067 do empenho 583.		25,00
12/11/2018	3253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1067 do empenho 583.	25,00	
12/11/2018	3253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1067 do empenho 583.		25,00
12/11/2018	3254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EVAIR ANTONIO REISDORFER	Liquidação 1068 do empenho 583.		50,00
12/11/2018	3254	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 1068 do empenho 583.	50,00	
12/11/2018	3254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1068 do empenho 583.	50,00	
12/11/2018	3254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1068 do empenho 583.		50,00
12/11/2018	3254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1068 do empenho 583.	50,00	
12/11/2018	3254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1068 do empenho 583.		50,00
12/11/2018	3255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1166 .		250,00
12/11/2018	3255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 578.	250,00	
12/11/2018	3255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 578.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	304.179,48	303.929,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	304.179,48	303.929,48
12/11/2018	3255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 578.		250,00
12/11/2018	3255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1166 .	250,00	
12/11/2018	3255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1166 .		250,00
12/11/2018	3256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1167 .		250,00
12/11/2018	3256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 576.	250,00	
12/11/2018	3256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 576.	250,00	
12/11/2018	3256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 576.		250,00
12/11/2018	3256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1167 .	250,00	
12/11/2018	3256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1167 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	21.372,18	21.372,18
13/11/2018	3257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Liquidação 1047 do empenho 294.		336,00
13/11/2018	3257	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1047 do empenho 294.	336,00	
13/11/2018	3257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1047 do empenho 294.	336,00	
13/11/2018	3257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1047 do empenho 294.		336,00
13/11/2018	3257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1047 do empenho 294.	336,00	
13/11/2018	3257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1047 do empenho 294.		336,00
13/11/2018	3258	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1069 do empenho 584.	852,35	
13/11/2018	3258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Liquidação 1069 do empenho 584.		852,35
13/11/2018	3258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1069 do empenho 584.	852,35	
13/11/2018	3258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1069 do empenho 584.		852,35
13/11/2018	3258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1069 do empenho 584.	852,35	
13/11/2018	3258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1069 do empenho 584.		852,35
			TOTAL DO DIA:	3.565,05	3.565,05
14/11/2018	3259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 590 da despesa orçamentária 12.	375,00	
14/11/2018	3259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 590 da despesa orçamentária 12.		375,00
14/11/2018	3259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 590 da despesa orçamentária 12.	375,00	
			A TRANSPORTAR:	309.494,53	309.119,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.494,53	309.119,53
14/11/2018	3259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 590 da despesa orçamentária 12.		375,00
14/11/2018	3260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 591 da despesa orçamentária 12.	250,00	
14/11/2018	3260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 591 da despesa orçamentária 12.		250,00
14/11/2018	3260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 591 da despesa orçamentária 12.	250,00	
14/11/2018	3260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 591 da despesa orçamentária 12.		250,00
14/11/2018	3261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 592 da despesa orçamentária 35.	4.312,63	
14/11/2018	3261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 592 da despesa orçamentária 35.		4.312,63
14/11/2018	3261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 592 da despesa orçamentária 35.	4.312,63	
14/11/2018	3261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 592 da despesa orçamentária 35.		4.312,63
14/11/2018	3262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 593 da despesa orçamentária 57.	4.800,00	
14/11/2018	3262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 593 da despesa orçamentária 57.		4.800,00
14/11/2018	3262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 593 da despesa orçamentária 57.	4.800,00	
14/11/2018	3262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 593 da despesa orçamentária 57.		4.800,00
14/11/2018	3263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 594 da despesa orçamentária 57.	116,00	
14/11/2018	3263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 594 da despesa orçamentária 57.		116,00
14/11/2018	3263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 594 da despesa orçamentária 57.	116,00	
14/11/2018	3263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 594 da despesa orçamentária 57.		116,00
14/11/2018	3264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 595 da despesa orçamentária 57.	537,00	
14/11/2018	3264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 595 da despesa orçamentária 57.		537,00
14/11/2018	3264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 595 da despesa orçamentária 57.	537,00	
14/11/2018	3264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 595 da despesa orçamentária 57.		537,00
14/11/2018	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 1070 do empenho 585.		3.167,55
14/11/2018	3265	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1070 do empenho 585.	3.167,55	
14/11/2018	3265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1070 do empenho 585.	3.167,55	
14/11/2018	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1070 do empenho 585.		3.167,55
			A TRANSPORTAR:	335.860,89	335.860,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	335.860,89	335.860,89
14/11/2018	3265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1070 do empenho 585.	3.167,55	
14/11/2018	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1070 do empenho 585.		3.167,55
14/11/2018	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 1071 do empenho 586.		717,45
14/11/2018	3266	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1071 do empenho 586.	717,45	
14/11/2018	3266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1071 do empenho 586.	717,45	
14/11/2018	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1071 do empenho 586.		717,45
14/11/2018	3266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1071 do empenho 586.	717,45	
14/11/2018	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1071 do empenho 586.		717,45
14/11/2018	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 1072 do empenho 587.		2.280,30
14/11/2018	3267	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1072 do empenho 587.	2.280,30	
14/11/2018	3267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1072 do empenho 587.	2.280,30	
14/11/2018	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1072 do empenho 587.		2.280,30
14/11/2018	3267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1072 do empenho 587.	2.280,30	
14/11/2018	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1072 do empenho 587.		2.280,30
14/11/2018	3268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 1073 do empenho 588.		361,44
14/11/2018	3268	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1073 do empenho 588.	361,44	
14/11/2018	3268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1073 do empenho 588.	361,44	
14/11/2018	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1073 do empenho 588.		361,44
14/11/2018	3268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1073 do empenho 588.	361,44	
14/11/2018	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1073 do empenho 588.		361,44
14/11/2018	3269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 1074 do empenho 589.		604,50
14/11/2018	3269	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1074 do empenho 589.	604,50	
14/11/2018	3269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1074 do empenho 589.	604,50	
14/11/2018	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1074 do empenho 589.		604,50
14/11/2018	3269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1074 do empenho 589.	604,50	
14/11/2018	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1074 do empenho 589.		604,50
			A TRANSPORTAR:	350.919,51	350.919,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	350.919,51	350.919,51
14/11/2018	3270	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1080 do empenho 570.	142,46	
14/11/2018	3270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1080 do empenho 570.		142,46
14/11/2018	3270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1080 do empenho 570.	142,46	
14/11/2018	3270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1080 do empenho 570.		142,46
14/11/2018	3270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1080 do empenho 570.	142,46	
14/11/2018	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1080 do empenho 570.		142,46
14/11/2018	3271	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1082 do empenho 155.	1.611,24	
14/11/2018	3271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1082 do empenho 155.		1.611,24
14/11/2018	3271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1082 do empenho 155.	1.611,24	
14/11/2018	3271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1082 do empenho 155.		1.611,24
14/11/2018	3271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1082 do empenho 155.	1.611,24	
14/11/2018	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1082 do empenho 155.		1.611,24
14/11/2018	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 1120 do empenho 595.		537,00
14/11/2018	3272	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1120 do empenho 595.	537,00	
14/11/2018	3272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1120 do empenho 595.	537,00	
14/11/2018	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1120 do empenho 595.		537,00
14/11/2018	3272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1120 do empenho 595.	537,00	
14/11/2018	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1120 do empenho 595.		537,00
14/11/2018	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME	Liquidação 1121 do empenho 594.		116,00
14/11/2018	3273	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 1121 do empenho 594.	116,00	
14/11/2018	3273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1121 do empenho 594.	116,00	
14/11/2018	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1121 do empenho 594.		116,00
14/11/2018	3273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1121 do empenho 594.	116,00	
14/11/2018	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1121 do empenho 594.		116,00
			TOTAL DO DIA:	49.395,08	49.395,08
16/11/2018	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 1122 do empenho 206.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	358.139,61	359.639,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.139,61	359.639,61
16/11/2018	3274	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1122 do empenho 206.	1.500,00	
16/11/2018	3274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1122 do empenho 206.	1.500,00	
16/11/2018	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1122 do empenho 206.		1.500,00
16/11/2018	3274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1122 do empenho 206.	1.500,00	
16/11/2018	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1122 do empenho 206.		1.500,00
16/11/2018	3275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 1123 do empenho 206.		710,00
16/11/2018	3275	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1123 do empenho 206.	710,00	
16/11/2018	3275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1123 do empenho 206.	710,00	
16/11/2018	3275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1123 do empenho 206.		710,00
16/11/2018	3275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1123 do empenho 206.	710,00	
16/11/2018	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1123 do empenho 206.		710,00
16/11/2018	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 1124 do empenho 593.		790,00
16/11/2018	3276	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1124 do empenho 593.	790,00	
16/11/2018	3276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1124 do empenho 593.	790,00	
16/11/2018	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1124 do empenho 593.		790,00
16/11/2018	3276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1124 do empenho 593.	790,00	
16/11/2018	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1124 do empenho 593.		790,00
16/11/2018	3277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.	933,33	
16/11/2018	3277	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.	933,33	
16/11/2018	3277	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.	933,33	
16/11/2018	3277	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.		933,33
16/11/2018	3277	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.		933,33
16/11/2018	3277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.		933,33
16/11/2018	3277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.	933,33	
16/11/2018	3277	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.	933,33	
			A TRANSPORTAR:	371.806,26	369.939,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.806,26	369.939,60
16/11/2018	3277	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.		933,33
16/11/2018	3277	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 22 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 44.		933,33
16/11/2018	3278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.	400,00	
16/11/2018	3278	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.	400,00	
16/11/2018	3278	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.	400,00	
16/11/2018	3278	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.		400,00
16/11/2018	3278	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.		400,00
16/11/2018	3278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.		400,00
16/11/2018	3278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.	400,00	
16/11/2018	3278	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.	400,00	
16/11/2018	3278	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.		400,00
16/11/2018	3278	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 31 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 45.		400,00
16/11/2018	3279	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.	6.255,00	
16/11/2018	3279	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.	6.255,00	
16/11/2018	3279	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.	6.255,00	
16/11/2018	3279	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.		6.255,00
16/11/2018	3279	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.		6.255,00
16/11/2018	3279	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.		6.255,00
16/11/2018	3279	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.	6.255,00	
16/11/2018	3279	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.	6.255,00	
16/11/2018	3279	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.		6.255,00
16/11/2018	3279	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 42 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 41.		6.255,00
			TOTAL DO DIA:	46.941,65	46.941,65
19/11/2018	3280	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1049 do empenho 11.	750,00	
19/11/2018	3280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 1049 do empenho 11.		750,00
19/11/2018	3280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1049 do empenho 11.	750,00	
19/11/2018	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1049 do empenho 11.		750,00
			A TRANSPORTAR:	406.581,26	406.581,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	406.581,26	406.581,26
19/11/2018	3280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1049 do empenho 11.	750,00	
19/11/2018	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1049 do empenho 11.		750,00
19/11/2018	3281	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1050 do empenho 10.	2.000,00	
19/11/2018	3281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 1050 do empenho 10.		2.000,00
19/11/2018	3281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1050 do empenho 10.	2.000,00	
19/11/2018	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1050 do empenho 10.		2.000,00
19/11/2018	3281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1050 do empenho 10.	2.000,00	
19/11/2018	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1050 do empenho 10.		2.000,00
19/11/2018	3282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	Liquidação 1051 do empenho 560.		369,90
19/11/2018	3282	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1051 do empenho 560.	369,90	
19/11/2018	3282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1051 do empenho 560.	369,90	
19/11/2018	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1051 do empenho 560.		369,90
19/11/2018	3282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1051 do empenho 560.	369,90	
19/11/2018	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1051 do empenho 560.		369,90
19/11/2018	3283	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 1052 do empenho 22.	4.000,00	
19/11/2018	3283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 1052 do empenho 22.		4.000,00
19/11/2018	3283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1052 do empenho 22.	4.000,00	
19/11/2018	3283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1052 do empenho 22.		4.000,00
19/11/2018	3283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1052 do empenho 22.	4.000,00	
19/11/2018	3283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1052 do empenho 22.		4.000,00
19/11/2018	3284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1053 do empenho 15.		108,30
19/11/2018	3284	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1053 do empenho 15.	108,30	
19/11/2018	3284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1053 do empenho 15.	108,30	
19/11/2018	3284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1053 do empenho 15.		108,30
19/11/2018	3284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1053 do empenho 15.	108,30	
			A TRANSPORTAR:	426.765,86	426.657,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	426.765,86	426.657,56
19/11/2018	3284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1053 do empenho 15.		108,30
19/11/2018	3285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1054 do empenho 16.		157,29
19/11/2018	3285	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1054 do empenho 16.	157,29	
19/11/2018	3285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1054 do empenho 16.	157,29	
19/11/2018	3285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1054 do empenho 16.		157,29
19/11/2018	3285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1054 do empenho 16.	157,29	
19/11/2018	3285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1054 do empenho 16.		157,29
19/11/2018	3286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1055 do empenho 16.		171,54
19/11/2018	3286	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1055 do empenho 16.	171,54	
19/11/2018	3286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1055 do empenho 16.	171,54	
19/11/2018	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1055 do empenho 16.		171,54
19/11/2018	3286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1055 do empenho 16.	171,54	
19/11/2018	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1055 do empenho 16.		171,54
19/11/2018	3287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1056 do empenho 16.		20,23
19/11/2018	3287	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1056 do empenho 16.	20,23	
19/11/2018	3287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1056 do empenho 16.	20,23	
19/11/2018	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1056 do empenho 16.		20,23
19/11/2018	3287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1056 do empenho 16.	20,23	
19/11/2018	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1056 do empenho 16.		20,23
19/11/2018	3288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1057 do empenho 16.		20,23
19/11/2018	3288	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1057 do empenho 16.	20,23	
19/11/2018	3288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1057 do empenho 16.	20,23	
19/11/2018	3288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1057 do empenho 16.		20,23
19/11/2018	3288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1057 do empenho 16.	20,23	
19/11/2018	3288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1057 do empenho 16.		20,23
19/11/2018	3289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 1060 do empenho 590.		375,00
			A TRANSPORTAR:	427.873,73	428.248,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	427.873,73	428.248,73
19/11/2018	3289	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1060 do empenho 590.	375,00	
19/11/2018	3289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1060 do empenho 590.	375,00	
19/11/2018	3289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1060 do empenho 590.		375,00
19/11/2018	3289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1060 do empenho 590.	375,00	
19/11/2018	3289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1060 do empenho 590.		375,00
19/11/2018	3290	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1075 do empenho 563.	1.312,81	
19/11/2018	3290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 1075 do empenho 563.		1.312,81
19/11/2018	3290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1075 do empenho 563.	1.312,81	
19/11/2018	3290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1075 do empenho 563.		1.312,81
19/11/2018	3290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1075 do empenho 563.	1.312,81	
19/11/2018	3290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1075 do empenho 563.		1.312,81
19/11/2018	3291	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1076 do empenho 563.	4.144,75	
19/11/2018	3291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Liquidação 1076 do empenho 563.		4.144,75
19/11/2018	3291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1076 do empenho 563.	4.144,75	
19/11/2018	3291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1076 do empenho 563.		4.144,75
19/11/2018	3291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1076 do empenho 563.	4.144,75	
19/11/2018	3291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1076 do empenho 563.		4.144,75
19/11/2018	3292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1077 do empenho 2.		1.311,65
19/11/2018	3292	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1077 do empenho 2.	1.311,65	
19/11/2018	3292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1077 do empenho 2.	1.311,65	
19/11/2018	3292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1077 do empenho 2.		1.311,65
19/11/2018	3292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1077 do empenho 2.	1.311,65	
19/11/2018	3292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1077 do empenho 2.		1.311,65
19/11/2018	3293	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.	400,00	
19/11/2018	3293	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.	400,00	
19/11/2018	3293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	450.506,36	449.306,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	450.506,36	449.306,36
19/11/2018	3293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.		400,00
19/11/2018	3293	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.		400,00
19/11/2018	3293	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.		400,00
19/11/2018	3293	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.	400,00	
19/11/2018	3293	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.		400,00
19/11/2018	3293	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.	400,00	
19/11/2018	3293	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 32 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 127.		400,00
19/11/2018	3294	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.	6.672,00	
19/11/2018	3294	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.	6.672,00	
19/11/2018	3294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.		6.672,00
19/11/2018	3294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.	6.672,00	
19/11/2018	3294	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.		6.672,00
19/11/2018	3294	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.	6.672,00	
19/11/2018	3294	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.		6.672,00
19/11/2018	3294	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.	6.672,00	
19/11/2018	3294	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.		6.672,00
19/11/2018	3294	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 97.		6.672,00
			TOTAL DO DIA:	79.585,10	79.585,10
20/11/2018	3295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 133 ref Transferência do Município..	40.000,00	
20/11/2018	3295	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 133 ref Transferência do Município..		40.000,00
20/11/2018	3295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 133.	40.000,00	
20/11/2018	3295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 133.		40.000,00
20/11/2018	3296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 220.		3.431,98
20/11/2018	3296	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.431,98	
20/11/2018	3296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 220.	3.431,98	
20/11/2018	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 220.		3.431,98
			A TRANSPORTAR:	571.530,32	571.530,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	571.530,32	571.530,32
20/11/2018	3297	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 222.		856,01
20/11/2018	3297	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	856,01	
20/11/2018	3297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 222.	856,01	
20/11/2018	3297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 222.		856,01
20/11/2018	3298	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 223.		144,19
20/11/2018	3298	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
20/11/2018	3298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 223.	144,19	
20/11/2018	3298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 223.		144,19
20/11/2018	3299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 219.		580,50
20/11/2018	3299	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 289 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/11/2018	3299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 219.	580,50	
20/11/2018	3299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 219.		580,50
20/11/2018	3300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 220.		290,25
20/11/2018	3300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
20/11/2018	3300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 220.	290,25	
20/11/2018	3300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 220.		290,25
20/11/2018	3301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 219.		580,50
20/11/2018	3301	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 291 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
20/11/2018	3301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 219.	580,50	
20/11/2018	3301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB 219.		580,50
20/11/2018	3302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB 220.		290,25
20/11/2018	3302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	290,25	
20/11/2018	3302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB 220.	290,25	
20/11/2018	3302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB 220.		290,25
20/11/2018	3303	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 221.		14,12
			A TRANSPORTAR:	577.013,72	577.027,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	577.013,72	577.027,84
20/11/2018	3303	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 293 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
20/11/2018	3303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 221.	14,12	
20/11/2018	3303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 221.		14,12
20/11/2018	3304	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 224.		30,60
20/11/2018	3304	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 294 ref. INSS .	30,60	
20/11/2018	3304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 224.	30,60	
20/11/2018	3304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB 224.		30,60
20/11/2018	3305	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB 222.		4,71
20/11/2018	3305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/11/2018	3305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB 222.	4,71	
20/11/2018	3305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB 222.		4,71
20/11/2018	3306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB 224.		30,60
20/11/2018	3306	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 296 ref. INSS .	30,60	
20/11/2018	3306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB 224.	30,60	
20/11/2018	3306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB 224.		30,60
20/11/2018	3307	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB 222.		4,71
20/11/2018	3307	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
20/11/2018	3307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB 222.	4,71	
20/11/2018	3307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB 222.		4,71
20/11/2018	3308	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 221.		904,50
20/11/2018	3308	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 298 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
20/11/2018	3308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 221.	904,50	
20/11/2018	3308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 221.		904,50
20/11/2018	3309	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 222.		452,25
20/11/2018	3309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
			A TRANSPORTAR:	579.444,45	579.444,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.444,45	579.444,45
20/11/2018	3309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 222.	452,25	
20/11/2018	3309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 222.		452,25
20/11/2018	3310	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 221.		15,40
20/11/2018	3310	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 300 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,40	
20/11/2018	3310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 221.	15,40	
20/11/2018	3310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 221.		15,40
20/11/2018	3311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB 219.		342,57
20/11/2018	3311	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 301 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	342,57	
20/11/2018	3311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB 219.	342,57	
20/11/2018	3311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB 219.		342,57
20/11/2018	3312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 220.		171,29
20/11/2018	3312	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	171,29	
20/11/2018	3312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 220.	171,29	
20/11/2018	3312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 220.		171,29
20/11/2018	3313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 72 da despesa orçamentária 44.		80,00
20/11/2018	3313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 44 do empenho 72 da despesa orçamentária 44.	80,00	
20/11/2018	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 72 da despesa orçamentária 44.		80,00
20/11/2018	3313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 44 do empenho 72 da despesa orçamentária 44.	80,00	
20/11/2018	3314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.		4.000,00
20/11/2018	3314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 45 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.	4.000,00	
20/11/2018	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 45 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.		4.000,00
20/11/2018	3314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 45 do empenho 73 da despesa orçamentária 44.	4.000,00	
20/11/2018	3315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 76 da despesa orçamentária 44.		2.196,08
20/11/2018	3315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 47 do empenho 76 da despesa orçamentária 44.	2.196,08	
			A TRANSPORTAR:	591.311,30	591.311,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	591.311,30	591.311,30
20/11/2018	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 47 do empenho 76 da despesa orçamentária 44.		2.196,08
20/11/2018	3315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 47 do empenho 76 da despesa orçamentária 44.	2.196,08	
20/11/2018	3316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANITO DJALMA TEIXEIRA - ME	Liquidação 1079 do empenho 571.		1.200,00
20/11/2018	3316	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1079 do empenho 571.	1.200,00	
20/11/2018	3316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1079 do empenho 571.	1.200,00	
20/11/2018	3316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1079 do empenho 571.		1.200,00
20/11/2018	3316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1079 do empenho 571.	1.200,00	
20/11/2018	3316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1079 do empenho 571.		1.200,00
20/11/2018	3317	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1081 do empenho 155.	1.101,96	
20/11/2018	3317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1081 do empenho 155.		1.101,96
20/11/2018	3317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1081 do empenho 155.	1.101,96	
20/11/2018	3317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1081 do empenho 155.		1.101,96
20/11/2018	3317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1081 do empenho 155.	1.101,96	
20/11/2018	3317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1081 do empenho 155.		1.101,96
20/11/2018	3318	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 225.		1.665,81
20/11/2018	3318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 393.	1.665,81	
20/11/2018	3318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 393.	1.665,81	
20/11/2018	3318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 393.		1.665,81
20/11/2018	3318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 225.	1.665,81	
20/11/2018	3318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 225.		1.665,81
20/11/2018	3319	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 231.		441,05
20/11/2018	3319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 337.	441,05	
20/11/2018	3319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 337.	441,05	
20/11/2018	3319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 337.		441,05
20/11/2018	3319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 231.	441,05	
20/11/2018	3319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB 231.		441,05
			A TRANSPORTAR:	606.733,84	606.733,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.733,84	606.733,84
20/11/2018	3320	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 225.		1.347,28
20/11/2018	3320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 393.	1.347,28	
20/11/2018	3320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 393.	1.347,28	
20/11/2018	3320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 393.		1.347,28
20/11/2018	3320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 225.	1.347,28	
20/11/2018	3320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 225.		1.347,28
20/11/2018	3321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 232.		461,08
20/11/2018	3321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 156.	461,08	
20/11/2018	3321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 156.	461,08	
20/11/2018	3321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 156.		461,08
20/11/2018	3321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 232.	461,08	
20/11/2018	3321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 232.		461,08
20/11/2018	3322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 232.		522,90
20/11/2018	3322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 156.	522,90	
20/11/2018	3322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 156.	522,90	
20/11/2018	3322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 156.		522,90
20/11/2018	3322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 232.	522,90	
20/11/2018	3322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 232.		522,90
20/11/2018	3323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 232.		772,58
20/11/2018	3323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 154.	772,58	
20/11/2018	3323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 154.	772,58	
20/11/2018	3323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 154.		772,58
20/11/2018	3323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 232.	772,58	
20/11/2018	3323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 232.		772,58
20/11/2018	3324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 232.		233,10
20/11/2018	3324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 538.	233,10	
20/11/2018	3324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 538.	233,10	
			A TRANSPORTAR:	616.511,56	616.278,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	616.511,56	616.278,46
20/11/2018	3324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 538.		233,10
20/11/2018	3324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 232.	233,10	
20/11/2018	3324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 232.		233,10
20/11/2018	3325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 232.		478,28
20/11/2018	3325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 539.	478,28	
20/11/2018	3325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 539.	478,28	
20/11/2018	3325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 539.		478,28
20/11/2018	3325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 232.	478,28	
20/11/2018	3325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 232.		478,28
20/11/2018	3326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 226.		421,30
20/11/2018	3326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 289.	421,30	
20/11/2018	3326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 289.	421,30	
20/11/2018	3326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 289.		421,30
20/11/2018	3326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 226.	421,30	
20/11/2018	3326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 226.		421,30
20/11/2018	3327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 226.		435,42
20/11/2018	3327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 290.	435,42	
20/11/2018	3327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 290.	435,42	
20/11/2018	3327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 290.		435,42
20/11/2018	3327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 226.	435,42	
20/11/2018	3327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 226.		435,42
20/11/2018	3328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 232.		324,40
20/11/2018	3328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 537.	324,40	
20/11/2018	3328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 537.	324,40	
20/11/2018	3328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 537.		324,40
20/11/2018	3328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 232.	324,40	
			A TRANSPORTAR:	621.722,86	621.398,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	621.722,86	621.398,46
20/11/2018	3328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 232.		324,40
20/11/2018	3329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 232.		643,80
20/11/2018	3329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 536.	643,80	
20/11/2018	3329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 536.	643,80	
20/11/2018	3329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 536.		643,80
20/11/2018	3329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 232.	643,80	
20/11/2018	3329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 232.		643,80
20/11/2018	3330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 232.		660,60
20/11/2018	3330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 535.	660,60	
20/11/2018	3330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 535.	660,60	
20/11/2018	3330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 535.		660,60
20/11/2018	3330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 232.	660,60	
20/11/2018	3330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 232.		660,60
20/11/2018	3331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 232.		372,50
20/11/2018	3331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 533.	372,50	
20/11/2018	3331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 533.	372,50	
20/11/2018	3331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 533.		372,50
20/11/2018	3331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 232.	372,50	
20/11/2018	3331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 232.		372,50
20/11/2018	3332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 232.		8.217,50
20/11/2018	3332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 17.	8.217,50	
20/11/2018	3332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 17.	8.217,50	
20/11/2018	3332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 17.		8.217,50
20/11/2018	3332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 232.	8.217,50	
20/11/2018	3332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 232.		8.217,50
			A TRANSPORTAR:	651.406,06	651.406,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	651.406,06	651.406,06
20/11/2018	3333	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 228.		150,00
20/11/2018	3333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 7.	150,00	
20/11/2018	3333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 7.	150,00	
20/11/2018	3333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 7.		150,00
20/11/2018	3333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 228.	150,00	
20/11/2018	3333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB 228.		150,00
20/11/2018	3334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 232.		800,00
20/11/2018	3334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 534.	800,00	
20/11/2018	3334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 534.	800,00	
20/11/2018	3334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 534.		800,00
20/11/2018	3334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 232.	800,00	
20/11/2018	3334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB 232.		800,00
20/11/2018	3335	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 231.		399,69
20/11/2018	3335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 337.	399,69	
20/11/2018	3335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 337.	399,69	
20/11/2018	3335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 337.		399,69
20/11/2018	3335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 231.	399,69	
20/11/2018	3335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB 231.		399,69
20/11/2018	3336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 225.		219,65
20/11/2018	3336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 393.	219,65	
20/11/2018	3336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 393.	219,65	
20/11/2018	3336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 393.		219,65
20/11/2018	3336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 225.	219,65	
20/11/2018	3336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB 225.		219,65
20/11/2018	3337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 232.		1.192,51
20/11/2018	3337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 155.	1.192,51	
20/11/2018	3337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 155.	1.192,51	
			A TRANSPORTAR:	658.499,10	657.306,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	658.499,10	657.306,59
20/11/2018	3337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1136 do empenho 155.		1.192,51
20/11/2018	3337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 232.	1.192,51	
20/11/2018	3337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1136 OB 232.		1.192,51
20/11/2018	3338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 232.		1.487,76
20/11/2018	3338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 155.	1.487,76	
20/11/2018	3338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 155.	1.487,76	
20/11/2018	3338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 155.		1.487,76
20/11/2018	3338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 232.	1.487,76	
20/11/2018	3338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 232.		1.487,76
20/11/2018	3339	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 231.		0,55
20/11/2018	3339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 337.	0,55	
20/11/2018	3339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 337.	0,55	
20/11/2018	3339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 337.		0,55
20/11/2018	3339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 231.	0,55	
20/11/2018	3339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 231.		0,55
20/11/2018	3340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 232.		92,92
20/11/2018	3340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 155.	92,92	
20/11/2018	3340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 155.	92,92	
20/11/2018	3340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 155.		92,92
20/11/2018	3340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 232.	92,92	
20/11/2018	3340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 232.		92,92
20/11/2018	3341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 232.		631,69
20/11/2018	3341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 156.	631,69	
20/11/2018	3341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 156.	631,69	
20/11/2018	3341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 156.		631,69
20/11/2018	3341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 232.	631,69	
20/11/2018	3341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 232.		631,69
			A TRANSPORTAR:	666.330,37	666.330,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	666.330,37	666.330,37
20/11/2018	3342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 232.		533,64
20/11/2018	3342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 156.	533,64	
20/11/2018	3342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 156.	533,64	
20/11/2018	3342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 156.		533,64
20/11/2018	3342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 232.	533,64	
20/11/2018	3342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 232.		533,64
20/11/2018	3343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 232.		289,19
20/11/2018	3343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 154.	289,19	
20/11/2018	3343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 154.	289,19	
20/11/2018	3343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 154.		289,19
20/11/2018	3343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 232.	289,19	
20/11/2018	3343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB 232.		289,19
20/11/2018	3344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 232.		1.053,90
20/11/2018	3344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 154.	1.053,90	
20/11/2018	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 154.	1.053,90	
20/11/2018	3344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 154.		1.053,90
20/11/2018	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 232.	1.053,90	
20/11/2018	3344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB 232.		1.053,90
20/11/2018	3345	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 226.		850,00
20/11/2018	3345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 206.	850,00	
20/11/2018	3345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 206.	850,00	
20/11/2018	3345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 206.		850,00
20/11/2018	3345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 226.	850,00	
20/11/2018	3345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 226.		850,00
20/11/2018	3346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 232.		850,00
20/11/2018	3346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 18.	850,00	
			A TRANSPORTAR:	675.360,56	675.360,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	675.360,56	675.360,56
20/11/2018	3346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 18.	850,00	
20/11/2018	3346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 18.		850,00
20/11/2018	3346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 232.	850,00	
20/11/2018	3346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB 232.		850,00
20/11/2018	3347	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 225.		442,90
20/11/2018	3347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 546.	442,90	
20/11/2018	3347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 546.	442,90	
20/11/2018	3347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 546.		442,90
20/11/2018	3347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 225.	442,90	
20/11/2018	3347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 225.		442,90
20/11/2018	3348	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 225.		1.164,00
20/11/2018	3348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 561.	1.164,00	
20/11/2018	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 561.	1.164,00	
20/11/2018	3348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 561.		1.164,00
20/11/2018	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 225.	1.164,00	
20/11/2018	3348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB 225.		1.164,00
20/11/2018	3349	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 225.		264,00
20/11/2018	3349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 561.	264,00	
20/11/2018	3349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 561.	264,00	
20/11/2018	3349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 561.		264,00
20/11/2018	3349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 225.	264,00	
20/11/2018	3349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB 225.		264,00
20/11/2018	3350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 232.		68,00
20/11/2018	3350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 562.	68,00	
20/11/2018	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 562.	68,00	
20/11/2018	3350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 562.		68,00
20/11/2018	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 232.	68,00	
			A TRANSPORTAR:	682.877,26	682.809,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	682.877,26	682.809,26
20/11/2018	3350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB 232.		68,00
20/11/2018	3351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 232.		228,00
20/11/2018	3351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 562.	228,00	
20/11/2018	3351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 562.	228,00	
20/11/2018	3351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 562.		228,00
20/11/2018	3351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 232.	228,00	
20/11/2018	3351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB 232.		228,00
20/11/2018	3352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 232.		133,30
20/11/2018	3352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 562.	133,30	
20/11/2018	3352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 562.	133,30	
20/11/2018	3352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 562.		133,30
20/11/2018	3352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 232.	133,30	
20/11/2018	3352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 232.		133,30
20/11/2018	3353	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 225.		754,60
20/11/2018	3353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 564.	754,60	
20/11/2018	3353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 564.	754,60	
20/11/2018	3353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 564.		754,60
20/11/2018	3353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 225.	754,60	
20/11/2018	3353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 225.		754,60
20/11/2018	3354	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 225.		1.165,00
20/11/2018	3354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 565.	1.165,00	
20/11/2018	3354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 565.	1.165,00	
20/11/2018	3354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 565.		1.165,00
20/11/2018	3354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 225.	1.165,00	
20/11/2018	3354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB 225.		1.165,00
20/11/2018	3355	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 227.		1.676,00
			A TRANSPORTAR:	689.719,96	691.395,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	689.719,96	691.395,96
20/11/2018	3355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 566.	1.676,00	
20/11/2018	3355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 566.	1.676,00	
20/11/2018	3355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 566.		1.676,00
20/11/2018	3355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 227.	1.676,00	
20/11/2018	3355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 227.		1.676,00
20/11/2018	3356	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 225.		334,00
20/11/2018	3356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 567.	334,00	
20/11/2018	3356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 567.	334,00	
20/11/2018	3356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 567.		334,00
20/11/2018	3356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 225.	334,00	
20/11/2018	3356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 225.		334,00
20/11/2018	3357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 232.		117,20
20/11/2018	3357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 572.	117,20	
20/11/2018	3357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 572.	117,20	
20/11/2018	3357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 572.		117,20
20/11/2018	3357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 232.	117,20	
20/11/2018	3357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB 232.		117,20
20/11/2018	3358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 232.		121,80
20/11/2018	3358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 572.	121,80	
20/11/2018	3358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 572.	121,80	
20/11/2018	3358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 572.		121,80
20/11/2018	3358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 232.	121,80	
20/11/2018	3358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 232.		121,80
20/11/2018	3359	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 225.		204,41
20/11/2018	3359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 573.	204,41	
20/11/2018	3359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 573.	204,41	
20/11/2018	3359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 573.		204,41
			A TRANSPORTAR:	696.875,78	696.875,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	696.875,78	696.875,78
20/11/2018	3359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 225.	204,41	
20/11/2018	3359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB 225.		204,41
20/11/2018	3360	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 225.		116,00
20/11/2018	3360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 575.	116,00	
20/11/2018	3360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 575.	116,00	
20/11/2018	3360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 575.		116,00
20/11/2018	3360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 225.	116,00	
20/11/2018	3360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB 225.		116,00
20/11/2018	3361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 225.		968,00
20/11/2018	3361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 545.	968,00	
20/11/2018	3361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 545.	968,00	
20/11/2018	3361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 545.		968,00
20/11/2018	3361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 225.	968,00	
20/11/2018	3361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB 225.		968,00
20/11/2018	3362	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 225.		81,35
20/11/2018	3362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 545.	81,35	
20/11/2018	3362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 545.	81,35	
20/11/2018	3362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 545.		81,35
20/11/2018	3362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 225.	81,35	
20/11/2018	3362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB 225.		81,35
20/11/2018	3363	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 225.		155,00
20/11/2018	3363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 544.	155,00	
20/11/2018	3363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 544.	155,00	
20/11/2018	3363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 544.		155,00
20/11/2018	3363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 225.	155,00	
			A TRANSPORTAR:	701.041,24	700.886,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	701.041,24	700.886,24
20/11/2018	3363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB 225.		155,00
20/11/2018	3364	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 225.		520,00
20/11/2018	3364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 544.	520,00	
20/11/2018	3364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 544.	520,00	
20/11/2018	3364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 544.		520,00
20/11/2018	3364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 225.	520,00	
20/11/2018	3364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB 225.		520,00
20/11/2018	3365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 225.		540,00
20/11/2018	3365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 568.	540,00	
20/11/2018	3365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 568.	540,00	
20/11/2018	3365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 568.		540,00
20/11/2018	3365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 225.	540,00	
20/11/2018	3365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB 225.		540,00
20/11/2018	3366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 226.		336,00
20/11/2018	3366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 294.	336,00	
20/11/2018	3366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 294.	336,00	
20/11/2018	3366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 294.		336,00
20/11/2018	3366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 226.	336,00	
20/11/2018	3366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB 226.		336,00
20/11/2018	3367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 231.		120,00
20/11/2018	3367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NEUSA DA SILVA COMERCIANTE - ME	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 523.	120,00	
20/11/2018	3367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 523.	120,00	
20/11/2018	3367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 523.		120,00
20/11/2018	3367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 231.	120,00	
20/11/2018	3367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 231.		120,00
20/11/2018	3368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 232.		750,00
			A TRANSPORTAR:	705.589,24	706.339,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	705.589,24	706.339,24
20/11/2018	3368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 11.	750,00	
20/11/2018	3368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 11.	750,00	
20/11/2018	3368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 11.		750,00
20/11/2018	3368	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 11.	750,00	
20/11/2018	3368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 232.	750,00	
20/11/2018	3368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB 232.		750,00
20/11/2018	3368	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 11.		750,00
20/11/2018	3369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 232.		2.000,00
20/11/2018	3369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 10.	2.000,00	
20/11/2018	3369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 10.	2.000,00	
20/11/2018	3369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 10.		2.000,00
20/11/2018	3369	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 10.	2.000,00	
20/11/2018	3369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 232.	2.000,00	
20/11/2018	3369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB 232.		2.000,00
20/11/2018	3369	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 10.		2.000,00
20/11/2018	3370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 232.		369,90
20/11/2018	3370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 560.	369,90	
20/11/2018	3370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 560.	369,90	
20/11/2018	3370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 560.		369,90
20/11/2018	3370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 232.	369,90	
20/11/2018	3370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB 232.		369,90
20/11/2018	3371	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 226.		4.000,00
20/11/2018	3371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 22.	4.000,00	
20/11/2018	3371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 22.	4.000,00	
20/11/2018	3371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 22.		4.000,00
			A TRANSPORTAR:	725.698,94	725.698,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	725.698,94	725.698,94
20/11/2018	3371	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 22.	4.000,00	
20/11/2018	3371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 226.	4.000,00	
20/11/2018	3371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB 226.		4.000,00
20/11/2018	3371	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 22.		4.000,00
20/11/2018	3372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 232.		108,30
20/11/2018	3372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 15.	108,30	
20/11/2018	3372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 15.	108,30	
20/11/2018	3372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 15.		108,30
20/11/2018	3372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 232.	108,30	
20/11/2018	3372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB 232.		108,30
20/11/2018	3373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 232.		157,29
20/11/2018	3373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 16.	157,29	
20/11/2018	3373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 16.	157,29	
20/11/2018	3373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 16.		157,29
20/11/2018	3373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 232.	157,29	
20/11/2018	3373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB 232.		157,29
20/11/2018	3374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 232.		171,54
20/11/2018	3374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 16.	171,54	
20/11/2018	3374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 16.	171,54	
20/11/2018	3374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 16.		171,54
20/11/2018	3374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 232.	171,54	
20/11/2018	3374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB 232.		171,54
20/11/2018	3375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 232.		20,23
20/11/2018	3375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 16.	20,23	
20/11/2018	3375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 16.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	735.050,79	735.030,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	735.050,79	735.030,56
20/11/2018	3375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 16.		20,23
20/11/2018	3375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 232.	20,23	
20/11/2018	3375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB 232.		20,23
20/11/2018	3376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 232.		20,23
20/11/2018	3376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 16.	20,23	
20/11/2018	3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 16.	20,23	
20/11/2018	3376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 16.		20,23
20/11/2018	3376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 232.	20,23	
20/11/2018	3376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB 232.		20,23
20/11/2018	3377	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB 228.		360,00
20/11/2018	3377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 495.	360,00	
20/11/2018	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 495.	360,00	
20/11/2018	3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 495.		360,00
20/11/2018	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB 228.	360,00	
20/11/2018	3377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB 228.		360,00
20/11/2018	3378	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 228.		210,00
20/11/2018	3378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 496.	210,00	
20/11/2018	3378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 496.	210,00	
20/11/2018	3378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 496.		210,00
20/11/2018	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 228.	210,00	
20/11/2018	3378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB 228.		210,00
20/11/2018	3379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 232.		375,00
20/11/2018	3379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 590.	375,00	
20/11/2018	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 590.	375,00	
20/11/2018	3379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 590.		375,00
20/11/2018	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 232.	375,00	
			A TRANSPORTAR:	737.966,71	737.591,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	737.966,71	737.591,71
20/11/2018	3379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB 232.		375,00
20/11/2018	3380	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 230.		10.319,28
20/11/2018	3380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 577.	10.319,28	
20/11/2018	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 577.	10.319,28	
20/11/2018	3380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 577.		10.319,28
20/11/2018	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 230.	10.319,28	
20/11/2018	3380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB 230.		10.319,28
20/11/2018	3381	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 229.		7.874,97
20/11/2018	3381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 579.	7.874,97	
20/11/2018	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 579.	7.874,97	
20/11/2018	3381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 579.		7.874,97
20/11/2018	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 229.	7.874,97	
20/11/2018	3381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB 229.		7.874,97
20/11/2018	3382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB 232.		2.128,12
20/11/2018	3382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 100.	2.128,12	
20/11/2018	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 100.	2.128,12	
20/11/2018	3382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 100.		2.128,12
20/11/2018	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB 232.	2.128,12	
20/11/2018	3382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB 232.		2.128,12
20/11/2018	3383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 232.		8.777,10
20/11/2018	3383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 580.	8.777,10	
20/11/2018	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 580.	8.777,10	
20/11/2018	3383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 580.		8.777,10
20/11/2018	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 232.	8.777,10	
20/11/2018	3383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB 232.		8.777,10
20/11/2018	3384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB 225.		56,00
20/11/2018	3384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 581.	56,00	
			A TRANSPORTAR:	825.321,12	825.321,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.321,12	825.321,12
20/11/2018	3384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 581.	56,00	
20/11/2018	3384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 581.		56,00
20/11/2018	3384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB 225.	56,00	
20/11/2018	3384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB 225.		56,00
20/11/2018	3385	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 225.		350,00
20/11/2018	3385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 582.	350,00	
20/11/2018	3385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 582.	350,00	
20/11/2018	3385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 582.		350,00
20/11/2018	3385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 225.	350,00	
20/11/2018	3385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB 225.		350,00
20/11/2018	3386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB 232.		25,00
20/11/2018	3386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EVAIR ANTONIO REISDORFER	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 583.	25,00	
20/11/2018	3386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 583.	25,00	
20/11/2018	3386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 583.		25,00
20/11/2018	3386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB 232.	25,00	
20/11/2018	3386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB 232.		25,00
20/11/2018	3387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 232.		50,00
20/11/2018	3387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EVAIR ANTONIO REISDORFER	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 583.	50,00	
20/11/2018	3387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 583.	50,00	
20/11/2018	3387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 583.		50,00
20/11/2018	3387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 232.	50,00	
20/11/2018	3387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 232.		50,00
20/11/2018	3388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 232.		852,35
20/11/2018	3388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 584.	852,35	
20/11/2018	3388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 584.	852,35	
20/11/2018	3388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 584.		852,35
20/11/2018	3388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 232.	852,35	
			A TRANSPORTAR:	829.265,17	828.412,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	829.265,17	828.412,82
20/11/2018	3388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB 232.		852,35
20/11/2018	3389	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 225.		3.167,55
20/11/2018	3389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 585.	3.167,55	
20/11/2018	3389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 585.	3.167,55	
20/11/2018	3389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 585.		3.167,55
20/11/2018	3389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 225.	3.167,55	
20/11/2018	3389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB 225.		3.167,55
20/11/2018	3390	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 225.		717,45
20/11/2018	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 586.	717,45	
20/11/2018	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 586.	717,45	
20/11/2018	3390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 586.		717,45
20/11/2018	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 225.	717,45	
20/11/2018	3390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB 225.		717,45
20/11/2018	3391	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 225.		2.280,30
20/11/2018	3391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 587.	2.280,30	
20/11/2018	3391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 587.	2.280,30	
20/11/2018	3391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 587.		2.280,30
20/11/2018	3391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 225.	2.280,30	
20/11/2018	3391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB 225.		2.280,30
20/11/2018	3392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 225.		361,44
20/11/2018	3392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 588.	361,44	
20/11/2018	3392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 588.	361,44	
20/11/2018	3392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 588.		361,44
20/11/2018	3392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 225.	361,44	
20/11/2018	3392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB 225.		361,44
20/11/2018	3393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 225.		604,50
20/11/2018	3393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 589.	604,50	
			A TRANSPORTAR:	849.449,89	849.449,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	849.449,89	849.449,89
20/11/2018	3393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 589.	604,50	
20/11/2018	3393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 589.		604,50
20/11/2018	3393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 225.	604,50	
20/11/2018	3393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB 225.		604,50
20/11/2018	3394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 225.		1.312,81
20/11/2018	3394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 563.	1.312,81	
20/11/2018	3394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 563.	1.312,81	
20/11/2018	3394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 563.		1.312,81
20/11/2018	3394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 225.	1.312,81	
20/11/2018	3394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 225.		1.312,81
20/11/2018	3395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 225.		4.144,75
20/11/2018	3395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 563.	4.144,75	
20/11/2018	3395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 563.	4.144,75	
20/11/2018	3395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 563.		4.144,75
20/11/2018	3395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 225.	4.144,75	
20/11/2018	3395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB 225.		4.144,75
20/11/2018	3396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 224.		1.311,65
20/11/2018	3396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 2.	1.311,65	
20/11/2018	3396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 2.	1.311,65	
20/11/2018	3396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 2.		1.311,65
20/11/2018	3396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 224.	1.311,65	
20/11/2018	3396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB 224.		1.311,65
20/11/2018	3397	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.	933,33	
20/11/2018	3397	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.	933,33	
20/11/2018	3397	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.	933,33	
20/11/2018	3397	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.		933,33
20/11/2018	3397	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.		933,33
20/11/2018	3397	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.	933,33	
			A TRANSPORTAR:	874.699,84	872.833,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	874.699,84	872.833,18
20/11/2018	3397	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.		933,33
20/11/2018	3397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.	933,33	
20/11/2018	3397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.		933,33
20/11/2018	3397	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 126.		933,33
20/11/2018	3398	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.	400,00	
20/11/2018	3398	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.	400,00	
20/11/2018	3398	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.	400,00	
20/11/2018	3398	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.		400,00
20/11/2018	3398	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.		400,00
20/11/2018	3398	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.	400,00	
20/11/2018	3398	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.		400,00
20/11/2018	3398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.	400,00	
20/11/2018	3398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.		400,00
20/11/2018	3398	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 249.		400,00
20/11/2018	3399	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.	6.487,68	
20/11/2018	3399	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.	6.487,68	
20/11/2018	3399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.	6.487,68	
20/11/2018	3399	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.		6.487,68
20/11/2018	3399	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.		6.487,68
20/11/2018	3399	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.	6.487,68	
20/11/2018	3399	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.		6.487,68
20/11/2018	3399	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.	6.487,68	
20/11/2018	3399	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.		6.487,68
20/11/2018	3399	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 44 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 272.		6.487,68
20/11/2018	3400	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.	933,33	
20/11/2018	3400	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.	933,33	
20/11/2018	3400	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.	933,33	
20/11/2018	3400	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.		933,33
			A TRANSPORTAR:	912.871,56	911.004,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	912.871,56	911.004,90
20/11/2018	3400	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.		933,33
20/11/2018	3400	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.	933,33	
20/11/2018	3400	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.		933,33
20/11/2018	3400	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.	933,33	
20/11/2018	3400	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.		933,33
20/11/2018	3400	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1021.		933,33
			TOTAL DO DIA:	430.071,86	430.071,86
21/11/2018	3401	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 17 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1047.		750,00
21/11/2018	3401	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 17 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1047.	750,00	
21/11/2018	3401	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 17 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1047.	750,00	
21/11/2018	3401	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1047.	750,00	
21/11/2018	3401	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1047.		750,00
21/11/2018	3401	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 17 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1047.		750,00
21/11/2018	3402	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.	933,33	
21/11/2018	3402	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.	933,33	
21/11/2018	3402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.		933,33
21/11/2018	3402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.	933,33	
21/11/2018	3402	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.		933,33
21/11/2018	3402	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.		933,33
21/11/2018	3402	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.	933,33	
21/11/2018	3402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.		933,33
21/11/2018	3402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.	933,33	
21/11/2018	3402	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 24 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 248.		933,33
21/11/2018	3403	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.	400,00	
21/11/2018	3403	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.	400,00	
21/11/2018	3403	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.		400,00
21/11/2018	3403	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.	400,00	
21/11/2018	3403	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.		400,00
21/11/2018	3403	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.		400,00
			A TRANSPORTAR:	922.854,87	922.854,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	922.854,87	922.854,87
21/11/2018	3403	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.	400,00	
21/11/2018	3403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.		400,00
21/11/2018	3403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.	400,00	
21/11/2018	3403	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 34 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 391.		400,00
21/11/2018	3404	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.	6.487,68	
21/11/2018	3404	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.	6.487,68	
21/11/2018	3404	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.		6.487,68
21/11/2018	3404	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.	6.487,68	
21/11/2018	3404	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.		6.487,68
21/11/2018	3404	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.	6.487,68	
21/11/2018	3404	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.		6.487,68
21/11/2018	3404	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.		6.487,68
21/11/2018	3404	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.	6.487,68	
21/11/2018	3404	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 45 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 338.		6.487,68
			TOTAL DO DIA:	41.355,05	41.355,05
22/11/2018	3405	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 259 (lote 19) da receita orçamentária 42 ref. Conv. Emenda Parl. Bancada Saúde (417189911050000).	300.000,00	
22/11/2018	3405	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 259 (lote 19) da receita orçamentária 42 ref. Conv. Emenda Parl. Bancada Saúde (417189911050000).		300.000,00
22/11/2018	3405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 259 (lote 19) da receita orçamentária 42 ref. Conv. Emenda Parl. Bancada Saúde (417189911050000).	300.000,00	
22/11/2018	3405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Emenda Parl. Bancada Saúde	Arrecadação 259 (lote 19) da receita orçamentária 42 ref. Conv. Emenda Parl. Bancada Saúde (417189911050000).		300.000,00
22/11/2018	3405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 259 (lote 19) da receita orçamentária 42 ref. Conv. Emenda Parl. Bancada Saúde (417189911050000).	300.000,00	
22/11/2018	3405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 259 (lote 19) da receita orçamentária 42 ref. Conv. Emenda Parl. Bancada Saúde (417189911050000).		300.000,00
22/11/2018	3406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 596 da despesa orçamentária 57.	1.360,00	
22/11/2018	3406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 596 da despesa orçamentária 57.		1.360,00
22/11/2018	3406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 596 da despesa orçamentária 57.	1.360,00	
22/11/2018	3406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 596 da despesa orçamentária 57.		1.360,00
			A TRANSPORTAR:	1.858.813,27	1.858.813,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.858.813,27	1.858.813,27
22/11/2018	3407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 35.	7.065,65	
22/11/2018	3407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 597 da despesa orçamentária 35.		7.065,65
22/11/2018	3407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 35.	7.065,65	
22/11/2018	3407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 597 da despesa orçamentária 35.		7.065,65
22/11/2018	3408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 12.	422,95	
22/11/2018	3408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 598 da despesa orçamentária 12.		422,95
22/11/2018	3408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 12.	422,95	
22/11/2018	3408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 598 da despesa orçamentária 12.		422,95
22/11/2018	3409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 599 da despesa orçamentária 12.	220,00	
22/11/2018	3409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 599 da despesa orçamentária 12.		220,00
22/11/2018	3409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 599 da despesa orçamentária 12.	220,00	
22/11/2018	3409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 599 da despesa orçamentária 12.		220,00
22/11/2018	3410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 1078 do empenho 591.		250,00
22/11/2018	3410	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1078 do empenho 591.	250,00	
22/11/2018	3410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1078 do empenho 591.	250,00	
22/11/2018	3410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1078 do empenho 591.		250,00
22/11/2018	3410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1078 do empenho 591.	250,00	
22/11/2018	3410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1078 do empenho 591.		250,00
22/11/2018	3411	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1083 do empenho 156.	166,98	
22/11/2018	3411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1083 do empenho 156.		166,98
22/11/2018	3411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1083 do empenho 156.	166,98	
22/11/2018	3411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1083 do empenho 156.		166,98
22/11/2018	3411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1083 do empenho 156.	166,98	
22/11/2018	3411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1083 do empenho 156.		166,98
22/11/2018	3412	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1084 do empenho 156.	925,74	
22/11/2018	3412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1084 do empenho 156.		925,74
			A TRANSPORTAR:	1.876.407,15	1.876.407,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.876.407,15	1.876.407,15
22/11/2018	3412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1084 do empenho 156.	925,74	
22/11/2018	3412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1084 do empenho 156.		925,74
22/11/2018	3412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1084 do empenho 156.	925,74	
22/11/2018	3412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1084 do empenho 156.		925,74
22/11/2018	3413	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1130 do empenho 154.	818,75	
22/11/2018	3413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1130 do empenho 154.		818,75
22/11/2018	3413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1130 do empenho 154.	818,75	
22/11/2018	3413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1130 do empenho 154.		818,75
22/11/2018	3413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1130 do empenho 154.	818,75	
22/11/2018	3413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1130 do empenho 154.		818,75
22/11/2018	3414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1150 do empenho 598.		422,95
22/11/2018	3414	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1150 do empenho 598.	422,95	
22/11/2018	3414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1150 do empenho 598.	422,95	
22/11/2018	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1150 do empenho 598.		422,95
22/11/2018	3414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1150 do empenho 598.	422,95	
22/11/2018	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1150 do empenho 598.		422,95
22/11/2018	3415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 233.		250,00
22/11/2018	3415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 591.	250,00	
22/11/2018	3415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 591.	250,00	
22/11/2018	3415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 591.		250,00
22/11/2018	3415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 233.	250,00	
22/11/2018	3415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB 233.		250,00
22/11/2018	3416	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 18 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 484.		2.000,00
22/11/2018	3416	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 18 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 484.	2.000,00	
22/11/2018	3416	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 18 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 484.	2.000,00	
22/11/2018	3416	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 484.	2.000,00	
22/11/2018	3416	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 484.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.888.733,73	1.886.733,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.888.733,73	1.886.733,73
22/11/2018	3416	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 18 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 484.		2.000,00
22/11/2018	3417	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	390,00	
22/11/2018	3417	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	390,00	
22/11/2018	3417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	390,00	
22/11/2018	3417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		390,00
22/11/2018	3417	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		390,00
22/11/2018	3417	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	390,00	
22/11/2018	3417	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		390,00
22/11/2018	3417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	390,00	
22/11/2018	3417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		390,00
22/11/2018	3417	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 25 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		390,00
22/11/2018	3418	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.	400,00	
22/11/2018	3418	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.	400,00	
22/11/2018	3418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.		400,00
22/11/2018	3418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.	400,00	
22/11/2018	3418	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.		400,00
22/11/2018	3418	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.	400,00	
22/11/2018	3418	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.		400,00
22/11/2018	3418	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.		400,00
22/11/2018	3418	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.	400,00	
22/11/2018	3418	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 35 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 549.		400,00
22/11/2018	3419	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.	6.487,68	
22/11/2018	3419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.	6.487,68	
22/11/2018	3419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.	6.487,68	
22/11/2018	3419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.		6.487,68
22/11/2018	3419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.		6.487,68
22/11/2018	3419	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.		6.487,68
22/11/2018	3419	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.	6.487,68	
			A TRANSPORTAR:	1.918.634,45	1.912.146,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.918.634,45	1.912.146,77
22/11/2018	3419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.	6.487,68	
22/11/2018	3419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.		6.487,68
22/11/2018	3419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 46 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 500.		6.487,68
			TOTAL DO DIA:	969.028,86	969.028,86
23/11/2018	3420	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 19 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 871.		750,00
23/11/2018	3420	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 19 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 871.	750,00	
23/11/2018	3420	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 19 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 871.	750,00	
23/11/2018	3420	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 871.	750,00	
23/11/2018	3420	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 871.		750,00
23/11/2018	3420	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 19 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 871.		750,00
23/11/2018	3421	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.	400,00	
23/11/2018	3421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.	400,00	
23/11/2018	3421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.		400,00
23/11/2018	3421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.	400,00	
23/11/2018	3421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.		400,00
23/11/2018	3421	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.		400,00
23/11/2018	3421	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.	400,00	
23/11/2018	3421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.	400,00	
23/11/2018	3421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.		400,00
23/11/2018	3421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 36 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 666.		400,00
23/11/2018	3422	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.	6.487,68	
23/11/2018	3422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.	6.487,68	
23/11/2018	3422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.	6.487,68	
23/11/2018	3422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.		6.487,68
23/11/2018	3422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.		6.487,68
23/11/2018	3422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.	6.487,68	
23/11/2018	3422	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.		6.487,68
23/11/2018	3422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.	6.487,68	
23/11/2018	3422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.		6.487,68
			A TRANSPORTAR:	1.961.810,53	1.955.322,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.961.810,53	1.955.322,85
23/11/2018	3422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 47 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 609.		6.487,68
			TOTAL DO DIA:	36.688,40	36.688,40
26/11/2018	3423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 12.	360,00	
26/11/2018	3423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 600 da despesa orçamentária 12.		360,00
26/11/2018	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 12.	360,00	
26/11/2018	3423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 600 da despesa orçamentária 12.		360,00
26/11/2018	3424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 12.	4.000,00	
26/11/2018	3424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 601 da despesa orçamentária 12.		4.000,00
26/11/2018	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 12.	4.000,00	
26/11/2018	3424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 601 da despesa orçamentária 12.		4.000,00
26/11/2018	3425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 602 da despesa orçamentária 57.	945,00	
26/11/2018	3425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 602 da despesa orçamentária 57.		945,00
26/11/2018	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 602 da despesa orçamentária 57.	945,00	
26/11/2018	3425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 602 da despesa orçamentária 57.		945,00
26/11/2018	3426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 603 da despesa orçamentária 12.	1.279,00	
26/11/2018	3426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 603 da despesa orçamentária 12.		1.279,00
26/11/2018	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 603 da despesa orçamentária 12.	1.279,00	
26/11/2018	3426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 603 da despesa orçamentária 12.		1.279,00
26/11/2018	3427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 604 da despesa orçamentária 12.	1.600,00	
26/11/2018	3427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 604 da despesa orçamentária 12.		1.600,00
26/11/2018	3427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 604 da despesa orçamentária 12.	1.600,00	
26/11/2018	3427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 604 da despesa orçamentária 12.		1.600,00
26/11/2018	3428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 605 da despesa orçamentária 12.	561,26	
26/11/2018	3428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 605 da despesa orçamentária 12.		561,26
26/11/2018	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 605 da despesa orçamentária 12.	561,26	
			A TRANSPORTAR:	1.979.301,05	1.978.739,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.979.301,05	1.978.739,79
26/11/2018	3428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 605 da despesa orçamentária 12.		561,26
26/11/2018	3429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 606 da despesa orçamentária 12.	1.696,45	
26/11/2018	3429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 606 da despesa orçamentária 12.		1.696,45
26/11/2018	3429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 606 da despesa orçamentária 12.	1.696,45	
26/11/2018	3429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 606 da despesa orçamentária 12.		1.696,45
26/11/2018	3430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 607 da despesa orçamentária 12.	1.172,50	
26/11/2018	3430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 607 da despesa orçamentária 12.		1.172,50
26/11/2018	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 607 da despesa orçamentária 12.	1.172,50	
26/11/2018	3430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 607 da despesa orçamentária 12.		1.172,50
26/11/2018	3431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 608 da despesa orçamentária 12.	1.058,40	
26/11/2018	3431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 608 da despesa orçamentária 12.		1.058,40
26/11/2018	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 608 da despesa orçamentária 12.	1.058,40	
26/11/2018	3431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 608 da despesa orçamentária 12.		1.058,40
26/11/2018	3432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 609 da despesa orçamentária 12.	993,70	
26/11/2018	3432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 609 da despesa orçamentária 12.		993,70
26/11/2018	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 609 da despesa orçamentária 12.	993,70	
26/11/2018	3432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 609 da despesa orçamentária 12.		993,70
26/11/2018	3433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 57.	1.204,51	
26/11/2018	3433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 610 da despesa orçamentária 57.		1.204,51
26/11/2018	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 57.	1.204,51	
26/11/2018	3433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 610 da despesa orçamentária 57.		1.204,51
26/11/2018	3434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 57.	739,89	
26/11/2018	3434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 611 da despesa orçamentária 57.		739,89
26/11/2018	3434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 57.	739,89	
			A TRANSPORTAR:	1.993.031,95	1.992.292,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.993.031,95	1.992.292,06
26/11/2018	3434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 611 da despesa orçamentária 57.		739,89
26/11/2018	3435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 57.	663,91	
26/11/2018	3435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 612 da despesa orçamentária 57.		663,91
26/11/2018	3435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 57.	663,91	
26/11/2018	3435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 612 da despesa orçamentária 57.		663,91
26/11/2018	3436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 19.	28.520,00	
26/11/2018	3436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 613 da despesa orçamentária 19.		28.520,00
26/11/2018	3436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 19.	28.520,00	
26/11/2018	3436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 613 da despesa orçamentária 19.		28.520,00
26/11/2018	3437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA	Liquidação 1085 do empenho 599.		220,00
26/11/2018	3437	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1085 do empenho 599.	220,00	
26/11/2018	3437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1085 do empenho 599.	220,00	
26/11/2018	3437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1085 do empenho 599.		220,00
26/11/2018	3437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1085 do empenho 599.	220,00	
26/11/2018	3437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1085 do empenho 599.		220,00
26/11/2018	3438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Liquidação 1086 do empenho 600.		360,00
26/11/2018	3438	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1086 do empenho 600.	360,00	
26/11/2018	3438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1086 do empenho 600.	360,00	
26/11/2018	3438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1086 do empenho 600.		360,00
26/11/2018	3438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1086 do empenho 600.	360,00	
26/11/2018	3438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1086 do empenho 600.		360,00
26/11/2018	3439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
26/11/2018	3439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
26/11/2018	3439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 1092 do empenho 401.		30.150,00
26/11/2018	3439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
			A TRANSPORTAR:	2.054.496,52	2.083.742,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.054.496,52	2.083.742,02
26/11/2018	3439	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
26/11/2018	3439	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1092 do empenho 401.	30.150,00	
26/11/2018	3439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1092 do empenho 401.	30.150,00	
26/11/2018	3439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
26/11/2018	3439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
26/11/2018	3439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1092 do empenho 401.		30.150,00
26/11/2018	3439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
26/11/2018	3439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
26/11/2018	3439	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1092 (núm. 401) - .	30.150,00	
26/11/2018	3439	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1092 (núm. 401) - .		30.150,00
26/11/2018	3439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1092 do empenho 401.	30.150,00	
26/11/2018	3439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	452,25	
26/11/2018	3439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	904,50	
26/11/2018	3439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1092 do empenho 401.		30.150,00
26/11/2018	3439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		452,25
26/11/2018	3439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		904,50
26/11/2018	3440	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1093 do empenho 155.	946,44	
26/11/2018	3440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1093 do empenho 155.		946,44
26/11/2018	3440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1093 do empenho 155.	946,44	
26/11/2018	3440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1093 do empenho 155.		946,44
26/11/2018	3440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1093 do empenho 155.	946,44	
26/11/2018	3440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1093 do empenho 155.		946,44
26/11/2018	3441	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1094 do empenho 156.	649,93	
26/11/2018	3441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1094 do empenho 156.		649,93
26/11/2018	3441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1094 do empenho 156.	649,93	
26/11/2018	3441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1094 do empenho 156.		649,93
			A TRANSPORTAR:	2.181.949,20	2.181.949,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.181.949,20	2.181.949,20
26/11/2018	3441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1094 do empenho 156.	649,93	
26/11/2018	3441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1094 do empenho 156.		649,93
26/11/2018	3442	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1095 do empenho 570.	119,45	
26/11/2018	3442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1095 do empenho 570.		119,45
26/11/2018	3442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1095 do empenho 570.	119,45	
26/11/2018	3442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1095 do empenho 570.		119,45
26/11/2018	3442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1095 do empenho 570.	119,45	
26/11/2018	3442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1095 do empenho 570.		119,45
26/11/2018	3443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 1146 do empenho 18.		850,00
26/11/2018	3443	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1146 do empenho 18.	850,00	
26/11/2018	3443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1146 do empenho 18.	850,00	
26/11/2018	3443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1146 do empenho 18.		850,00
26/11/2018	3443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1146 (núm. 18) - .	850,00	
26/11/2018	3443	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1146 (núm. 18) - .		850,00
26/11/2018	3443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1146 do empenho 18.	850,00	
26/11/2018	3443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1146 do empenho 18.		850,00
26/11/2018	3444	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	543,33	
26/11/2018	3444	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	543,33	
26/11/2018	3444	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	543,33	
26/11/2018	3444	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		543,33
26/11/2018	3444	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		543,33
26/11/2018	3444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	543,33	
26/11/2018	3444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		543,33
26/11/2018	3444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.	543,33	
26/11/2018	3444	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		543,33
			A TRANSPORTAR:	2.189.074,13	2.188.530,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.189.074,13	2.188.530,80
26/11/2018	3444	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 26 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 390.		543,33
26/11/2018	3445	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.	400,00	
26/11/2018	3445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.	400,00	
26/11/2018	3445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.	400,00	
26/11/2018	3445	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.		400,00
26/11/2018	3445	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.		400,00
26/11/2018	3445	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.	400,00	
26/11/2018	3445	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.		400,00
26/11/2018	3445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.	400,00	
26/11/2018	3445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.		400,00
26/11/2018	3445	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 37 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 766.		400,00
26/11/2018	3446	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.	6.487,68	
26/11/2018	3446	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.	6.487,68	
26/11/2018	3446	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.	6.487,68	
26/11/2018	3446	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.		6.487,68
26/11/2018	3446	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.		6.487,68
26/11/2018	3446	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.	6.487,68	
26/11/2018	3446	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.		6.487,68
26/11/2018	3446	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.	6.487,68	
26/11/2018	3446	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.		6.487,68
26/11/2018	3446	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 48 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 712.		6.487,68
26/11/2018	3447	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.	933,33	
26/11/2018	3447	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.	933,33	
26/11/2018	3447	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.	933,33	
26/11/2018	3447	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.		933,33
26/11/2018	3447	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.		933,33
26/11/2018	3447	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.	933,33	
26/11/2018	3447	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.		933,33
			A TRANSPORTAR:	2.227.245,85	2.226.312,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.227.245,85	2.226.312,52
26/11/2018	3447	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.	933,33	
26/11/2018	3447	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.		933,33
26/11/2018	3447	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 54 do empenho 58 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1127.		933,33
			TOTAL DO DIA:	266.368,65	266.368,65
27/11/2018	3448	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 135 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.		13.823,97
27/11/2018	3448	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 135 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.	13.823,97	
27/11/2018	3449	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 136 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.		9.513,33
27/11/2018	3449	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 136 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.	9.513,33	
27/11/2018	3450	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 137 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.	0,07	
27/11/2018	3450	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 137 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2018.		0,07
27/11/2018	3451	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 138 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.	0,01	
27/11/2018	3451	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 138 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2018.		0,01
27/11/2018	3452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 614 da despesa orçamentária 8.	92.726,01	
27/11/2018	3452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 614 da despesa orçamentária 8.		92.726,01
27/11/2018	3452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 614 da despesa orçamentária 8.	92.726,01	
27/11/2018	3452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 614 da despesa orçamentária 8.		92.726,01
27/11/2018	3453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 615 da despesa orçamentária 8.	10.043,10	
27/11/2018	3453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 615 da despesa orçamentária 8.		10.043,10
27/11/2018	3453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 615 da despesa orçamentária 8.	10.043,10	
27/11/2018	3453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 615 da despesa orçamentária 8.		10.043,10
27/11/2018	3454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 18.	7.008,11	
27/11/2018	3454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 616 da despesa orçamentária 18.		7.008,11
27/11/2018	3454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 18.	7.008,11	
27/11/2018	3454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 616 da despesa orçamentária 18.		7.008,11
27/11/2018	3455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 18.	197,10	
27/11/2018	3455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 617 da despesa orçamentária 18.		197,10
			A TRANSPORTAR:	2.471.268,10	2.471.268,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.471.268,10	2.471.268,10
27/11/2018	3455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 18.	197,10	
27/11/2018	3455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 617 da despesa orçamentária 18.		197,10
27/11/2018	3456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 21.	3.850,35	
27/11/2018	3456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 618 da despesa orçamentária 21.		3.850,35
27/11/2018	3456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 21.	3.850,35	
27/11/2018	3456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 618 da despesa orçamentária 21.		3.850,35
27/11/2018	3457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 619 da despesa orçamentária 32.	1.583,20	
27/11/2018	3457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 619 da despesa orçamentária 32.		1.583,20
27/11/2018	3457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 619 da despesa orçamentária 32.	1.583,20	
27/11/2018	3457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 619 da despesa orçamentária 32.		1.583,20
27/11/2018	3458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 8.	21.017,77	
27/11/2018	3458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 620 da despesa orçamentária 8.		21.017,77
27/11/2018	3458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 8.	21.017,77	
27/11/2018	3458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 620 da despesa orçamentária 8.		21.017,77
27/11/2018	3459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 18.	576,41	
27/11/2018	3459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 621 da despesa orçamentária 18.		576,41
27/11/2018	3459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 18.	576,41	
27/11/2018	3459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 621 da despesa orçamentária 18.		576,41
27/11/2018	3460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 18.	1.477,04	
27/11/2018	3460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 622 da despesa orçamentária 18.		1.477,04
27/11/2018	3460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 18.	1.477,04	
27/11/2018	3460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 622 da despesa orçamentária 18.		1.477,04
27/11/2018	3461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 21.	1.113,90	
27/11/2018	3461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 623 da despesa orçamentária 21.		1.113,90
			A TRANSPORTAR:	2.529.588,64	2.529.588,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.529.588,64	2.529.588,64
27/11/2018	3461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 21.	1.113,90	
27/11/2018	3461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 623 da despesa orçamentária 21.		1.113,90
27/11/2018	3462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 12.	375,00	
27/11/2018	3462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 624 da despesa orçamentária 12.		375,00
27/11/2018	3462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 12.	375,00	
27/11/2018	3462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 624 da despesa orçamentária 12.		375,00
27/11/2018	3463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 625 da despesa orçamentária 12.	250,00	
27/11/2018	3463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 625 da despesa orçamentária 12.		250,00
27/11/2018	3463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 625 da despesa orçamentária 12.	250,00	
27/11/2018	3463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 625 da despesa orçamentária 12.		250,00
27/11/2018	3464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 12.	10.144,93	
27/11/2018	3464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 626 da despesa orçamentária 12.		10.144,93
27/11/2018	3464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 12.	10.144,93	
27/11/2018	3464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 626 da despesa orçamentária 12.		10.144,93
27/11/2018	3465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 627 da despesa orçamentária 50.	420,00	
27/11/2018	3465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 627 da despesa orçamentária 50.		420,00
27/11/2018	3465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 627 da despesa orçamentária 50.	420,00	
27/11/2018	3465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 627 da despesa orçamentária 50.		420,00
27/11/2018	3466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 628 da despesa orçamentária 57.	47,70	
27/11/2018	3466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 628 da despesa orçamentária 57.		47,70
27/11/2018	3466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 628 da despesa orçamentária 57.	47,70	
27/11/2018	3466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 628 da despesa orçamentária 57.		47,70
27/11/2018	3467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 57.	541,60	
27/11/2018	3467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 629 da despesa orçamentária 57.		541,60
			A TRANSPORTAR:	2.553.719,40	2.553.719,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.553.719,40	2.553.719,40
27/11/2018	3467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 57.	541,60	
27/11/2018	3467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 629 da despesa orçamentária 57.		541,60
27/11/2018	3468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 44.	439,32	
27/11/2018	3468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 630 da despesa orçamentária 44.		439,32
27/11/2018	3468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 44.	439,32	
27/11/2018	3468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 630 da despesa orçamentária 44.		439,32
27/11/2018	3469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 631 da despesa orçamentária 12.	2.137,00	
27/11/2018	3469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 631 da despesa orçamentária 12.		2.137,00
27/11/2018	3469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 631 da despesa orçamentária 12.	2.137,00	
27/11/2018	3469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 631 da despesa orçamentária 12.		2.137,00
27/11/2018	3470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 12.	1.358,80	
27/11/2018	3470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 632 da despesa orçamentária 12.		1.358,80
27/11/2018	3470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 12.	1.358,80	
27/11/2018	3470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 632 da despesa orçamentária 12.		1.358,80
27/11/2018	3471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 57.	809,89	
27/11/2018	3471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 633 da despesa orçamentária 57.		809,89
27/11/2018	3471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 57.	809,89	
27/11/2018	3471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 633 da despesa orçamentária 57.		809,89
27/11/2018	3472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 44.	840,00	
27/11/2018	3472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 634 da despesa orçamentária 44.		840,00
27/11/2018	3472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 44.	840,00	
27/11/2018	3472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 634 da despesa orçamentária 44.		840,00
27/11/2018	3473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 57.	154,00	
27/11/2018	3473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 635 da despesa orçamentária 57.		154,00
			A TRANSPORTAR:	2.565.585,02	2.565.585,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.565.585,02	2.565.585,02
27/11/2018	3473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 57.	154,00	
27/11/2018	3473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 635 da despesa orçamentária 57.		154,00
27/11/2018	3474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 57.	280,00	
27/11/2018	3474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 636 da despesa orçamentária 57.		280,00
27/11/2018	3474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 57.	280,00	
27/11/2018	3474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 636 da despesa orçamentária 57.		280,00
27/11/2018	3475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 1091 do empenho 565.		1.165,00
27/11/2018	3475	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1091 do empenho 565.	1.165,00	
27/11/2018	3475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1091 do empenho 565.	1.165,00	
27/11/2018	3475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1091 do empenho 565.		1.165,00
27/11/2018	3475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1091 do empenho 565.	1.165,00	
27/11/2018	3475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1091 do empenho 565.		1.165,00
27/11/2018	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .	30,60	
27/11/2018	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/11/2018	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
27/11/2018	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1096 do empenho 289.		470,73
27/11/2018	3476	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .		30,60
27/11/2018	3476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/11/2018	3476	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
27/11/2018	3476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1096 do empenho 289.	470,73	
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1096 do empenho 289.	470,73	
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .	30,60	
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1096 do empenho 289.		470,73
			A TRANSPORTAR:	2.570.834,34	2.570.784,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.570.834,34	2.570.784,91
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .		30,60
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
27/11/2018	3476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/11/2018	3476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1096 do empenho 289.	470,73	
27/11/2018	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
27/11/2018	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/11/2018	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1096 do empenho 289.		470,73
27/11/2018	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .	30,60	
27/11/2018	3476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. INSS .		30,60
27/11/2018	3476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
27/11/2018	3476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1096 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/11/2018	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/11/2018	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. INSS .	30,60	
27/11/2018	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1097 do empenho 290.		470,73
27/11/2018	3477	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. INSS .		30,60
27/11/2018	3477	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/11/2018	3477	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1097 do empenho 290.	470,73	
27/11/2018	3477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1097 do empenho 290.	470,73	
27/11/2018	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/11/2018	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. INSS .	30,60	
27/11/2018	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1097 do empenho 290.		470,73
27/11/2018	3477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/11/2018	3477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. INSS .		30,60
27/11/2018	3477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1097 do empenho 290.	470,73	
27/11/2018	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. INSS .	30,60	
			A TRANSPORTAR:	2.572.867,91	2.572.366,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.572.867,91	2.572.366,58
27/11/2018	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
27/11/2018	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1097 do empenho 290.		470,73
27/11/2018	3477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. INSS .		30,60
27/11/2018	3477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
27/11/2018	3478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
27/11/2018	3478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
27/11/2018	3478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. INSS .	10.005,19	
27/11/2018	3478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.323,24	
27/11/2018	3478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.951,17	
27/11/2018	3478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1104 do empenho 614.		90.889,73
27/11/2018	3478	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. INSS .		10.005,19
27/11/2018	3478	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.951,17
27/11/2018	3478	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		193,37
27/11/2018	3478	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
27/11/2018	3478	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.323,24
27/11/2018	3478	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1104 do empenho 614.	90.889,73	
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1104 do empenho 614.	90.889,73	
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. INSS .	10.005,19	
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.323,24	
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.951,17	
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1104 do empenho 614.		90.889,73
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. INSS .		10.005,19
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.323,24
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.951,17
			A TRANSPORTAR:	2.794.149,96	2.792.680,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.794.149,96	2.792.680,62
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		193,37
27/11/2018	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
27/11/2018	3478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1104 do empenho 614.	90.889,73	
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.323,24	
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1104 do empenho 614.		90.889,73
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. INSS .	10.005,19	
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.951,17	
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.323,24
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		193,37
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. INSS .		10.005,19
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.951,17
27/11/2018	3478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1104 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.275,97
27/11/2018	3479	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1105 do empenho 614.	1.836,28	
27/11/2018	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1105 do empenho 614.		1.836,28
27/11/2018	3479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1105 do empenho 614.	1.836,28	
27/11/2018	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1105 do empenho 614.		1.836,28
27/11/2018	3480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1106 do empenho 615.		10.043,10
27/11/2018	3480	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1106 do empenho 615.	10.043,10	
27/11/2018	3480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1106 do empenho 615.	10.043,10	
27/11/2018	3480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1106 do empenho 615.		10.043,10
27/11/2018	3480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1106 do empenho 615.	10.043,10	
27/11/2018	3480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1106 do empenho 615.		10.043,10
27/11/2018	3481	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1107 do empenho 616.	1.752,03	
			A TRANSPORTAR:	2.940.342,52	2.938.590,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.940.342,52	2.938.590,49
27/11/2018	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1107 do empenho 616.		1.752,03
27/11/2018	3481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1107 do empenho 616.	1.752,03	
27/11/2018	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1107 do empenho 616.		1.752,03
27/11/2018	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .	593,92	
27/11/2018	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
27/11/2018	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
27/11/2018	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	726,99	
27/11/2018	3482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1108 do empenho 616.		5.256,08
27/11/2018	3482	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .		593,92
27/11/2018	3482	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
27/11/2018	3482	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
27/11/2018	3482	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		726,99
27/11/2018	3482	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1108 do empenho 616.	5.256,08	
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1108 do empenho 616.	5.256,08	
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .	593,92	
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	726,99	
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1108 do empenho 616.		5.256,08
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .		593,92
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
27/11/2018	3482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		726,99
27/11/2018	3482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1108 do empenho 616.	5.256,08	
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
			A TRANSPORTAR:	2.962.382,34	2.956.535,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.962.382,34	2.956.535,39
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1108 do empenho 616.		5.256,08
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .	593,92	
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	726,99	
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		590,87
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		52,56
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. INSS .		593,92
27/11/2018	3482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		726,99
27/11/2018	3483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1109 do empenho 617.		197,10
27/11/2018	3483	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1109 do empenho 617.	197,10	
27/11/2018	3483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1109 do empenho 617.	197,10	
27/11/2018	3483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1109 do empenho 617.		197,10
27/11/2018	3483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1109 do empenho 617.	197,10	
27/11/2018	3483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1109 do empenho 617.		197,10
27/11/2018	3484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. INSS .	563,77	
27/11/2018	3484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/11/2018	3484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1110 do empenho 618.		3.850,35
27/11/2018	3484	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. INSS .		563,77
27/11/2018	3484	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/11/2018	3484	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1110 do empenho 618.	3.850,35	
27/11/2018	3484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1110 do empenho 618.	3.850,35	
27/11/2018	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. INSS .	563,77	
27/11/2018	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/11/2018	3484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1110 do empenho 618.		3.850,35
27/11/2018	3484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. INSS .		563,77
27/11/2018	3484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
			A TRANSPORTAR:	2.973.463,73	2.973.463,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.973.463,73	2.973.463,73
27/11/2018	3484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1110 do empenho 618.	3.850,35	
27/11/2018	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. INSS .	563,77	
27/11/2018	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1110 do empenho 618.		3.850,35
27/11/2018	3484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
27/11/2018	3484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. INSS .		563,77
27/11/2018	3484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		144,19
27/11/2018	3485	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1111 do empenho 619.		1.583,20
27/11/2018	3485	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1111 do empenho 619.	1.583,20	
27/11/2018	3485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1111 do empenho 619.	1.583,20	
27/11/2018	3485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1111 do empenho 619.		1.583,20
27/11/2018	3485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1111 do empenho 619.	1.583,20	
27/11/2018	3485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1111 do empenho 619.		1.583,20
27/11/2018	3486	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
27/11/2018	3486	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
27/11/2018	3486	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1112 do empenho 620.		21.017,77
27/11/2018	3486	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1112 do empenho 620.	21.017,77	
27/11/2018	3486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1112 do empenho 620.	21.017,77	
27/11/2018	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
27/11/2018	3486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1112 do empenho 620.		21.017,77
27/11/2018	3486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
27/11/2018	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		63,42
27/11/2018	3486	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	63,42	
27/11/2018	3486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1112 do empenho 620.	21.017,77	
27/11/2018	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
27/11/2018	3486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1112 do empenho 620.		21.017,77
			A TRANSPORTAR:	3.046.078,63	3.046.015,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.046.078,63	3.046.015,21
27/11/2018	3486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
27/11/2018	3487	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 1113 do empenho 621.		576,41
27/11/2018	3487	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 1113 do empenho 621.	576,41	
27/11/2018	3487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1113 do empenho 621.	576,41	
27/11/2018	3487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1113 do empenho 621.		576,41
27/11/2018	3487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1113 do empenho 621.	576,41	
27/11/2018	3487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1113 do empenho 621.		576,41
27/11/2018	3488	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		126,84
27/11/2018	3488	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
27/11/2018	3488	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1114 do empenho 622.		1.477,04
27/11/2018	3488	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1114 do empenho 622.	1.477,04	
27/11/2018	3488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1114 do empenho 622.	1.477,04	
27/11/2018	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
27/11/2018	3488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1114 do empenho 622.		1.477,04
27/11/2018	3488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		126,84
27/11/2018	3488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		126,84
27/11/2018	3488	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	126,84	
27/11/2018	3488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1114 do empenho 622.	1.477,04	
27/11/2018	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
27/11/2018	3488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1114 do empenho 622.		1.477,04
27/11/2018	3488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		126,84
27/11/2018	3489	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1115 do empenho 623.		1.113,90
27/11/2018	3489	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1115 do empenho 623.	1.113,90	
27/11/2018	3489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1115 do empenho 623.	1.113,90	
27/11/2018	3489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1115 do empenho 623.		1.113,90
			A TRANSPORTAR:	3.054.974,14	3.054.974,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.054.974,14	3.054.974,14
27/11/2018	3489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1115 do empenho 623.	1.113,90	
27/11/2018	3489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1115 do empenho 623.		1.113,90
27/11/2018	3490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Liquidação 1144 do empenho 294.		480,00
27/11/2018	3490	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1144 do empenho 294.	480,00	
27/11/2018	3490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1144 do empenho 294.	480,00	
27/11/2018	3490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1144 do empenho 294.		480,00
27/11/2018	3490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1144 do empenho 294.	480,00	
27/11/2018	3490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1144 do empenho 294.		480,00
27/11/2018	3491	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1152 do empenho 630.	25,20	
27/11/2018	3491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 1152 do empenho 630.		25,20
27/11/2018	3491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1152 do empenho 630.	25,20	
27/11/2018	3491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1152 do empenho 630.		25,20
27/11/2018	3491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1152 do empenho 630.	25,20	
27/11/2018	3491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1152 do empenho 630.		25,20
27/11/2018	3492	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1156 do empenho 632.	1.358,80	
27/11/2018	3492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Liquidação 1156 do empenho 632.		1.358,80
27/11/2018	3492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1156 do empenho 632.	1.358,80	
27/11/2018	3492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1156 do empenho 632.		1.358,80
27/11/2018	3492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1156 do empenho 632.	1.358,80	
27/11/2018	3492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1156 do empenho 632.		1.358,80
27/11/2018	3493	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1171 do empenho 628.	47,70	
27/11/2018	3493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 DENTAL EMPORIO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE - E	Liquidação 1171 do empenho 628.		47,70
27/11/2018	3493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1171 do empenho 628.	47,70	
27/11/2018	3493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1171 do empenho 628.		47,70
27/11/2018	3493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1171 do empenho 628.	47,70	
			A TRANSPORTAR:	3.061.823,14	3.061.775,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.061.823,14	3.061.775,44
27/11/2018	3493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1171 do empenho 628.		47,70
27/11/2018	3494	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1172 do empenho 629.	541,60	
27/11/2018	3494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 1172 do empenho 629.		541,60
27/11/2018	3494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1172 do empenho 629.	541,60	
27/11/2018	3494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1172 do empenho 629.		541,60
27/11/2018	3494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1172 do empenho 629.	541,60	
27/11/2018	3494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1172 do empenho 629.		541,60
27/11/2018	3495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 234.		220,00
27/11/2018	3495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 599.	220,00	
27/11/2018	3495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 599.	220,00	
27/11/2018	3495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 599.		220,00
27/11/2018	3495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 234.	220,00	
27/11/2018	3495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB 234.		220,00
27/11/2018	3496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 235.		360,00
27/11/2018	3496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 600.	360,00	
27/11/2018	3496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 600.	360,00	
27/11/2018	3496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 600.		360,00
27/11/2018	3496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 235.	360,00	
27/11/2018	3496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB 235.		360,00
27/11/2018	3497	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.	933,33	
27/11/2018	3497	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.	933,33	
27/11/2018	3497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.	933,33	
27/11/2018	3497	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.		933,33
27/11/2018	3497	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.		933,33
27/11/2018	3497	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.	933,33	
27/11/2018	3497	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.		933,33
27/11/2018	3497	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.	933,33	
			A TRANSPORTAR:	3.069.854,59	3.067.987,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.069.854,59	3.067.987,93
27/11/2018	3497	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.		933,33
27/11/2018	3497	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 27 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 548.		933,33
27/11/2018	3498	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.	400,00	
27/11/2018	3498	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.	400,00	
27/11/2018	3498	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.	400,00	
27/11/2018	3498	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.		400,00
27/11/2018	3498	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.		400,00
27/11/2018	3498	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.	400,00	
27/11/2018	3498	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.		400,00
27/11/2018	3498	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.	400,00	
27/11/2018	3498	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.		400,00
27/11/2018	3498	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 38 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 909.		400,00
27/11/2018	3499	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.	6.487,68	
27/11/2018	3499	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.	6.487,68	
27/11/2018	3499	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.	6.487,68	
27/11/2018	3499	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.		6.487,68
27/11/2018	3499	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.		6.487,68
27/11/2018	3499	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.	6.487,68	
27/11/2018	3499	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.		6.487,68
27/11/2018	3499	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.	6.487,68	
27/11/2018	3499	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.		6.487,68
27/11/2018	3499	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 49 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 841.		6.487,68
27/11/2018	3500	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 568/17.	1.106,66	
27/11/2018	3500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 568/17.		1.106,66
27/11/2018	3500	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 568/17.	1.106,66	
27/11/2018	3500	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 568/17.		1.106,66
			A TRANSPORTAR:	3.106.506,31	3.106.506,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.106.506,31	3.106.506,31
27/11/2018	3500	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Execução contratual do contrato 3 (núm. 568/17) - .	1.106,66	
27/11/2018	3500	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Execução contratual do contrato 3 (núm. 568/17) - .		1.106,66
27/11/2018	3500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 568/17.	1.106,66	
27/11/2018	3500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 568/17.		1.106,66
27/11/2018	3501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 19 do empenho 614.		1.836,28
27/11/2018	3501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 19 do empenho 614.	1.836,28	
27/11/2018	3501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 19 do empenho 614.	1.836,28	
27/11/2018	3501	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 19 do empenho 614.		1.836,28
27/11/2018	3502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 20 do empenho 616.		1.752,03
27/11/2018	3502	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 20 do empenho 616.	1.752,03	
27/11/2018	3502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 20 do empenho 616.	1.752,03	
27/11/2018	3502	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 20 do empenho 616.		1.752,03
			TOTAL DO DIA:	887.717,07	887.717,07
28/11/2018	3503	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1145 do empenho 597.	3.013,07	
28/11/2018	3503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Liquidação 1145 do empenho 597.		3.013,07
28/11/2018	3503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1145 do empenho 597.	3.013,07	
28/11/2018	3503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1145 do empenho 597.		3.013,07
28/11/2018	3503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1145 do empenho 597.	3.013,07	
28/11/2018	3503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1145 do empenho 597.		3.013,07
28/11/2018	3504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1148 do empenho 611.		739,89
28/11/2018	3504	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1148 do empenho 611.	739,89	
28/11/2018	3504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1148 do empenho 611.	739,89	
28/11/2018	3504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1148 do empenho 611.		739,89
28/11/2018	3504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1148 do empenho 611.	739,89	
28/11/2018	3504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1148 do empenho 611.		739,89
28/11/2018	3505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1149 do empenho 612.		663,83
28/11/2018	3505	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1149 do empenho 612.	663,83	
28/11/2018	3505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1149 do empenho 612.	663,83	
28/11/2018	3505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1149 do empenho 612.		663,83
			A TRANSPORTAR:	3.128.482,79	3.128.482,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.128.482,79	3.128.482,79
28/11/2018	3505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1149 do empenho 612.	663,83	
28/11/2018	3505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1149 do empenho 612.		663,83
28/11/2018	3506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 1155 do empenho 631.		2.137,00
28/11/2018	3506	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1155 do empenho 631.	2.137,00	
28/11/2018	3506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1155 do empenho 631.	2.137,00	
28/11/2018	3506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1155 do empenho 631.		2.137,00
28/11/2018	3506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1155 do empenho 631.	2.137,00	
28/11/2018	3506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1155 do empenho 631.		2.137,00
28/11/2018	3507	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1157 do empenho 634.	840,00	
28/11/2018	3507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Liquidação 1157 do empenho 634.		840,00
28/11/2018	3507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1157 do empenho 634.	840,00	
28/11/2018	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1157 do empenho 634.		840,00
28/11/2018	3507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1157 do empenho 634.	840,00	
28/11/2018	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1157 do empenho 634.		840,00
28/11/2018	3508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1173 do empenho 633.		809,89
28/11/2018	3508	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1173 do empenho 633.	809,89	
28/11/2018	3508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1173 do empenho 633.	809,89	
28/11/2018	3508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1173 do empenho 633.		809,89
28/11/2018	3508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1173 do empenho 633.	809,89	
28/11/2018	3508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1173 do empenho 633.		809,89
28/11/2018	3509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1175 do empenho 636.		280,00
28/11/2018	3509	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1175 do empenho 636.	280,00	
28/11/2018	3509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1175 do empenho 636.	280,00	
28/11/2018	3509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1175 do empenho 636.		280,00
28/11/2018	3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1175 do empenho 636.	280,00	
			A TRANSPORTAR:	3.141.347,29	3.141.067,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.141.347,29	3.141.067,29
28/11/2018	3509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1175 do empenho 636.		280,00
28/11/2018	3510	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.	933,33	
28/11/2018	3510	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.	933,33	
28/11/2018	3510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.	933,33	
28/11/2018	3510	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.		933,33
28/11/2018	3510	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.		933,33
28/11/2018	3510	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.	933,33	
28/11/2018	3510	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.		933,33
28/11/2018	3510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.	933,33	
28/11/2018	3510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.		933,33
28/11/2018	3510	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 28 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 665.		933,33
28/11/2018	3511	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.	400,00	
28/11/2018	3511	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.	400,00	
28/11/2018	3511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.	400,00	
28/11/2018	3511	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.		400,00
28/11/2018	3511	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.		400,00
28/11/2018	3511	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.	400,00	
28/11/2018	3511	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.		400,00
28/11/2018	3511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.	400,00	
28/11/2018	3511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.		400,00
28/11/2018	3511	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 39 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1020.		400,00
28/11/2018	3512	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.	6.487,68	
28/11/2018	3512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.	6.487,68	
28/11/2018	3512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.	6.487,68	
28/11/2018	3512	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.		6.487,68
28/11/2018	3512	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.		6.487,68
28/11/2018	3512	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.	6.487,68	
28/11/2018	3512	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.		6.487,68
			A TRANSPORTAR:	3.173.964,66	3.167.476,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.173.964,66	3.167.476,98
28/11/2018	3512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.	6.487,68	
28/11/2018	3512	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.		6.487,68
28/11/2018	3512	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 50 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 960.		6.487,68
			TOTAL DO DIA:	64.556,09	64.556,09
29/11/2018	3513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1087 do empenho 9.		544,33
29/11/2018	3513	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 1087 do empenho 9.	544,33	
29/11/2018	3513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1087 do empenho 9.	544,33	
29/11/2018	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1087 do empenho 9.		544,33
29/11/2018	3513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1087 do empenho 9.	544,33	
29/11/2018	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1087 do empenho 9.		544,33
29/11/2018	3514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1088 do empenho 559.		3.155,67
29/11/2018	3514	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 1088 do empenho 559.	3.155,67	
29/11/2018	3514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1088 do empenho 559.	3.155,67	
29/11/2018	3514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1088 do empenho 559.		3.155,67
29/11/2018	3514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1088 do empenho 559.	3.155,67	
29/11/2018	3514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1088 do empenho 559.		3.155,67
29/11/2018	3515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 1089 do empenho 398.		642,00
29/11/2018	3515	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 1089 do empenho 398.	642,00	
29/11/2018	3515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1089 do empenho 398.	642,00	
29/11/2018	3515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1089 do empenho 398.		642,00
29/11/2018	3515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1089 do empenho 398.	642,00	
29/11/2018	3515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1089 do empenho 398.		642,00
29/11/2018	3516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1090 do empenho 7.		150,00
29/11/2018	3516	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1090 do empenho 7.	150,00	
29/11/2018	3516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1090 do empenho 7.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	3.193.778,34	3.193.628,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.193.778,34	3.193.628,34
29/11/2018	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1090 do empenho 7.		150,00
29/11/2018	3516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1090 do empenho 7.	150,00	
29/11/2018	3516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1090 do empenho 7.		150,00
29/11/2018	3517	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1138 do empenho 74.	42,00	
29/11/2018	3517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 1138 do empenho 74.		42,00
29/11/2018	3517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1138 do empenho 74.	42,00	
29/11/2018	3517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1138 do empenho 74.		42,00
29/11/2018	3517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1138 do empenho 74.	42,00	
29/11/2018	3517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1138 do empenho 74.		42,00
29/11/2018	3518	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1153 do empenho 630.	42,00	
29/11/2018	3518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 1153 do empenho 630.		42,00
29/11/2018	3518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1153 do empenho 630.	42,00	
29/11/2018	3518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1153 do empenho 630.		42,00
29/11/2018	3518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1153 do empenho 630.	42,00	
29/11/2018	3518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1153 do empenho 630.		42,00
29/11/2018	3519	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 20 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 335.		2.000,00
29/11/2018	3519	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 20 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 335.	2.000,00	
29/11/2018	3519	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 20 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 335.	2.000,00	
29/11/2018	3519	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 335.	2.000,00	
29/11/2018	3519	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 335.		2.000,00
29/11/2018	3519	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 20 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 335.		2.000,00
29/11/2018	3520	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.	933,33	
29/11/2018	3520	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.	933,33	
29/11/2018	3520	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.	933,33	
29/11/2018	3520	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.		933,33
29/11/2018	3520	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.		933,33
29/11/2018	3520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.	933,33	
			A TRANSPORTAR:	3.203.913,66	3.202.047,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.203.913,66	3.202.047,00
29/11/2018	3520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.		933,33
29/11/2018	3520	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.	933,33	
29/11/2018	3520	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.		933,33
29/11/2018	3520	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 29 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 765.		933,33
29/11/2018	3521	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.	400,00	
29/11/2018	3521	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.	400,00	
29/11/2018	3521	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.	400,00	
29/11/2018	3521	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.		400,00
29/11/2018	3521	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.		400,00
29/11/2018	3521	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.	400,00	
29/11/2018	3521	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.		400,00
29/11/2018	3521	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.	400,00	
29/11/2018	3521	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.		400,00
29/11/2018	3521	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 40 do empenho 25 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1126.		400,00
29/11/2018	3522	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.	6.487,68	
29/11/2018	3522	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.	6.487,68	
29/11/2018	3522	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.	6.487,68	
29/11/2018	3522	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.		6.487,68
29/11/2018	3522	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.		6.487,68
29/11/2018	3522	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.	6.487,68	
29/11/2018	3522	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.		6.487,68
29/11/2018	3522	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.	6.487,68	
29/11/2018	3522	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.		6.487,68
29/11/2018	3522	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 28 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1079.		6.487,68
29/11/2018	3523	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Contrato 344 (núm. 06/2018) - NATALIA BUSANELLO 07694177950 em execução.	1.995,00	
29/11/2018	3523	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Contrato 344 (núm. 06/2018) - NATALIA BUSANELLO 07694177950 em execução.		1.995,00
			TOTAL DO DIA:	60.828,05	60.828,05
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 273 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.249.280,39	3.241.280,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.249.280,39	3.241.280,39
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 265 (lote 20) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	49,71	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 266 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	47,14	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 267 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	34,91	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 268 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	37,25	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 269 (lote 20) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	77,53	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 270 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	41,60	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 271 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	63,40	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 278 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 263 (lote 20) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 264 (lote 20) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 262 (lote 20) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 261 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 260 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 289 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 288 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 287 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 286 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 285 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 284 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 283 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 282 (lote 20) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 281 (lote 20) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	17.126,72	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 280 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 279 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 277 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
			A TRANSPORTAR:	3.346.121,29	3.241.280,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.346.121,29	3.241.280,39
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 276 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 275 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 274 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
30/11/2018	3524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 272 (lote 20) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	1.230,86	
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 271 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		63,40
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 272 (lote 20) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		1.230,86
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 270 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		41,60
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 269 (lote 20) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		77,53
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 268 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		37,25
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 267 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		34,91
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 266 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		47,14
30/11/2018	3524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 265 (lote 20) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		49,71
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 277 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 275 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 287 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 285 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 262 (lote 20) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 283 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 264 (lote 20) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 263 (lote 20) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 261 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
			A TRANSPORTAR:	3.357.032,19	3.292.136,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.357.032,19	3.292.136,19
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 260 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 289 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 288 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 286 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 284 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 282 (lote 20) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 281 (lote 20) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		17.126,72
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 280 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 279 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 278 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 276 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
30/11/2018	3524	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 274 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
30/11/2018	3524	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 273 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 264 (lote 20) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 263 (lote 20) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 262 (lote 20) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 261 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 260 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 289 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 288 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 287 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.422.866,83	3.357.032,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.422.866,83	3.357.032,19
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 286 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 285 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 284 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 283 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 282 (lote 20) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 281 (lote 20) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	17.126,72	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 280 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 279 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 278 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 277 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 276 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 275 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 274 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 273 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 272 (lote 20) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	1.230,86	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 271 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	63,40	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 270 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	41,60	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 269 (lote 20) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	77,53	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 268 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	37,25	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 267 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	34,91	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 266 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	47,14	
30/11/2018	3524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 265 (lote 20) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	49,71	
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 265 (lote 20) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		49,71
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 266 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		47,14
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 268 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		37,25
			A TRANSPORTAR:	3.472.783,99	3.357.166,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.472.783,99	3.357.166,29
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 267 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		34,91
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 269 (lote 20) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		77,53
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 274 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 261 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 262 (lote 20) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 260 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 289 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 288 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 275 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 287 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 286 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 285 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 284 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Vigilancia Sanitaria	Arrecadação 283 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 280 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 279 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 278 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 277 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 276 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 281 (lote 20) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		17.126,72
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 263 (lote 20) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 264 (lote 20) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 282 (lote 20) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 272 (lote 20) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		1.230,86
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 271 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		63,40
			A TRANSPORTAR:	3.472.783,99	3.464.742,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.472.783,99	3.464.742,39
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 270 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		41,60
30/11/2018	3524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 273 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 264 (lote 20) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	19.218,64	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 263 (lote 20) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 262 (lote 20) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 261 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 260 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 289 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 288 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	6.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 287 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 286 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 285 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 284 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 283 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).	1.000,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 282 (lote 20) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 281 (lote 20) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	17.126,72	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 280 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 279 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 278 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 277 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 276 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 275 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 274 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 273 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.586.953,39	3.472.783,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.586.953,39	3.472.783,99
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 272 (lote 20) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	1.230,86	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 271 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	63,40	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 270 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	41,60	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 269 (lote 20) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	77,53	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 268 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	37,25	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 267 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	34,91	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 266 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	47,14	
30/11/2018	3524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 265 (lote 20) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	49,71	
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 264 (lote 20) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		19.218,64
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 263 (lote 20) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 262 (lote 20) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 261 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 260 (lote 20) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 289 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 288 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		6.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 287 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 286 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 285 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 284 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 283 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000).		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	3.588.535,79	3.542.618,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.588.535,79	3.542.618,63
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 282 (lote 20) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 281 (lote 20) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		17.126,72
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 280 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 279 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 278 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 277 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 276 (lote 20) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 275 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 274 (lote 20) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 273 (lote 20) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 272 (lote 20) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		1.230,86
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 271 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		63,40
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 270 (lote 20) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		41,60
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 269 (lote 20) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		77,53
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 268 (lote 20) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		37,25
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 267 (lote 20) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		34,91
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 266 (lote 20) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		47,14
30/11/2018	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 265 (lote 20) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		49,71
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		637,49
			A TRANSPORTAR:	3.588.535,79	3.589.173,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.588.535,79	3.589.173,28
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		319,46
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		6.043,69
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		1.134,96
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		674,58
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		1.710,36
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		107,02
30/11/2018	3525	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		75,12
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.	637,49	
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.	107,02	
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.	319,46	
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.	1.134,96	
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.	6.043,69	
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	674,58	
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	1.710,36	
30/11/2018	3525	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.	75,12	
30/11/2018	3526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 134 ref Transferência do Município..	140.000,00	
30/11/2018	3526	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 134 ref Transferência do Município..		140.000,00
30/11/2018	3526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 134.	140.000,00	
30/11/2018	3526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 134.		140.000,00
30/11/2018	3527	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 140 ref Baixa estoque combustível 11/2018..		13.228,35
30/11/2018	3527	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 140 ref Baixa estoque combustível 11/2018..	13.228,35	
30/11/2018	3528	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 141 ref Baixa seguros a apropriar 11/2018.		661,66
30/11/2018	3528	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 141 ref Baixa seguros a apropriar 11/2018.	661,66	
30/11/2018	3529	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 142 ref Baixa estoque material hospitalar 11/2018.		30.516,35
30/11/2018	3529	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 142 ref Baixa estoque material hospitalar 11/2018.	30.516,35	
30/11/2018	3530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 312 .		63,42
30/11/2018	3530	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 312 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
30/11/2018	3530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 312 .	63,42	
			A TRANSPORTAR:	3.923.771,67	3.923.708,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.923.771,67	3.923.708,25
30/11/2018	3530	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 312 .		63,42
30/11/2018	3531	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 313 .		126,84
30/11/2018	3531	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 313 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	126,84	
30/11/2018	3531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 313 .	126,84	
30/11/2018	3531	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 313 .		126,84
30/11/2018	3532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 314 .		10.005,19
30/11/2018	3532	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 314 ref. INSS .	10.005,19	
30/11/2018	3532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 314 .	10.005,19	
30/11/2018	3532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 314 .		10.005,19
30/11/2018	3533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 315 .		4.323,24
30/11/2018	3533	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 315 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.323,24	
30/11/2018	3533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 315 .	4.323,24	
30/11/2018	3533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 315 .		4.323,24
30/11/2018	3534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 316 .		1.275,97
30/11/2018	3534	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 316 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.275,97	
30/11/2018	3534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 316 .	1.275,97	
30/11/2018	3534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 316 .		1.275,97
30/11/2018	3535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 318 .		193,37
30/11/2018	3535	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 318 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	193,37	
30/11/2018	3535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 318 .	193,37	
30/11/2018	3535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 318 .		193,37
30/11/2018	3536	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 319 .		593,92
30/11/2018	3536	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 319 ref. INSS .	593,92	
30/11/2018	3536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 319 .	593,92	
30/11/2018	3536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 319 .		593,92
30/11/2018	3537	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 320 .		52,56
			A TRANSPORTAR:	3.956.808,73	3.956.861,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.956.808,73	3.956.861,29
30/11/2018	3537	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 320 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	52,56	
30/11/2018	3537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 320 .	52,56	
30/11/2018	3537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 320 .		52,56
30/11/2018	3538	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 321 .		590,87
30/11/2018	3538	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 321 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	590,87	
30/11/2018	3538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 321 .	590,87	
30/11/2018	3538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 321 .		590,87
30/11/2018	3539	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 322 .		726,99
30/11/2018	3539	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 322 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	726,99	
30/11/2018	3539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 322 .	726,99	
30/11/2018	3539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 322 .		726,99
30/11/2018	3540	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 323 .		563,77
30/11/2018	3540	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 323 ref. INSS .	563,77	
30/11/2018	3540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 323 .	563,77	
30/11/2018	3540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 323 .		563,77
30/11/2018	3541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1098 do empenho 4.		19.350,00
30/11/2018	3541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/11/2018	3541	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/11/2018	3541	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1098 do empenho 4.	19.350,00	
30/11/2018	3541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1098 do empenho 4.	19.350,00	
30/11/2018	3541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1098 do empenho 4.		19.350,00
30/11/2018	3541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/11/2018	3541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/11/2018	3541	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1098 (núm. 4) - .	19.350,00	
30/11/2018	3541	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1098 (núm. 4) - .		19.350,00
30/11/2018	3541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1098 do empenho 4.	19.350,00	
			A TRANSPORTAR:	4.039.238,11	4.019.888,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.039.238,11	4.019.888,11
30/11/2018	3541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/11/2018	3541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1098 do empenho 4.		19.350,00
30/11/2018	3541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1098 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/11/2018	3542	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1099 do empenho 3.		9.170,00
30/11/2018	3542	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1099 do empenho 3.	9.170,00	
30/11/2018	3542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1099 do empenho 3.	9.170,00	
30/11/2018	3542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1099 do empenho 3.		9.170,00
30/11/2018	3542	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1099 (núm. 3) - .	9.170,00	
30/11/2018	3542	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1099 (núm. 3) - .		9.170,00
30/11/2018	3542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1099 do empenho 3.	9.170,00	
30/11/2018	3542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1099 do empenho 3.		9.170,00
30/11/2018	3543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/11/2018	3543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1100 do empenho 613.		10.180,00
30/11/2018	3543	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/11/2018	3543	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1100 do empenho 613.	10.180,00	
30/11/2018	3543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1100 do empenho 613.	10.180,00	
30/11/2018	3543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/11/2018	3543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1100 do empenho 613.		10.180,00
30/11/2018	3543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/11/2018	3543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1100 (núm. 613) - .	10.180,00	
30/11/2018	3543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1100 (núm. 613) - .		10.180,00
30/11/2018	3543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1100 do empenho 613.	10.180,00	
30/11/2018	3543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	580,50	
30/11/2018	3543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1100 do empenho 613.		10.180,00
30/11/2018	3543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1100 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		580,50
30/11/2018	3544	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1101 do empenho 25.	400,00	
30/11/2018	3544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1101 do empenho 25.		400,00
			A TRANSPORTAR:	4.119.360,11	4.119.360,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.119.360,11	4.119.360,11
30/11/2018	3544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1101 do empenho 25.	400,00	
30/11/2018	3544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1101 do empenho 25.		400,00
30/11/2018	3545	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1102 do empenho 58.	933,33	
30/11/2018	3545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1102 do empenho 58.		933,33
30/11/2018	3545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1102 do empenho 58.	933,33	
30/11/2018	3545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1102 do empenho 58.		933,33
30/11/2018	3546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1103 do empenho 27.		7.412,16
30/11/2018	3546	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1103 do empenho 27.	7.412,16	
30/11/2018	3546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1103 do empenho 27.	7.412,16	
30/11/2018	3546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1103 do empenho 27.		7.412,16
30/11/2018	3546	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1103 (núm. 27) - .	7.412,16	
30/11/2018	3546	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1103 (núm. 27) - .		7.412,16
30/11/2018	3546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1103 do empenho 27.	7.412,16	
30/11/2018	3546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1103 do empenho 27.		7.412,16
30/11/2018	3547	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1116 do empenho 28.	6.487,68	
30/11/2018	3547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1116 do empenho 28.		6.487,68
30/11/2018	3547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1116 do empenho 28.	6.487,68	
30/11/2018	3547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1116 do empenho 28.		6.487,68
30/11/2018	3548	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1117 do empenho 541.	3.884,42	
30/11/2018	3548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1117 do empenho 541.		3.884,42
30/11/2018	3548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1117 do empenho 541.	3.884,42	
30/11/2018	3548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1117 do empenho 541.		3.884,42
30/11/2018	3548	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1117 (núm. 541) - .	3.884,42	
30/11/2018	3548	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1117 (núm. 541) - .		3.884,42
			A TRANSPORTAR:	4.175.904,03	4.175.904,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.175.904,03	4.175.904,03
30/11/2018	3548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1117 do empenho 541.	3.884,42	
30/11/2018	3548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1117 do empenho 541.		3.884,42
30/11/2018	3549	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1118 do empenho 542.	4.723,59	
30/11/2018	3549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1118 do empenho 542.		4.723,59
30/11/2018	3549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1118 do empenho 542.	4.723,59	
30/11/2018	3549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1118 do empenho 542.		4.723,59
30/11/2018	3549	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1118 (núm. 542) - .	4.723,59	
30/11/2018	3549	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1118 (núm. 542) - .		4.723,59
30/11/2018	3549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1118 do empenho 542.	4.723,59	
30/11/2018	3549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1118 do empenho 542.		4.723,59
30/11/2018	3550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 1119 do empenho 540.		29.439,71
30/11/2018	3550	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1119 do empenho 540.	29.439,71	
30/11/2018	3550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1119 do empenho 540.	29.439,71	
30/11/2018	3550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1119 do empenho 540.		29.439,71
30/11/2018	3550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1119 (núm. 540) - .	29.439,71	
30/11/2018	3550	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1119 (núm. 540) - .		29.439,71
30/11/2018	3550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1119 do empenho 540.	29.439,71	
30/11/2018	3550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1119 do empenho 540.		29.439,71
30/11/2018	3551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1131 do empenho 8.		226,45
30/11/2018	3551	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1131 do empenho 8.	226,45	
30/11/2018	3551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1131 do empenho 8.	226,45	
30/11/2018	3551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1131 do empenho 8.		226,45
30/11/2018	3551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1131 do empenho 8.	226,45	
30/11/2018	3551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1131 do empenho 8.		226,45
30/11/2018	3552	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1139 do empenho 570.	125,44	
			A TRANSPORTAR:	4.317.246,44	4.317.121,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.317.246,44	4.317.121,00
30/11/2018	3552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1139 do empenho 570.		125,44
30/11/2018	3552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1139 do empenho 570.	125,44	
30/11/2018	3552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1139 do empenho 570.		125,44
30/11/2018	3552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1139 do empenho 570.	125,44	
30/11/2018	3552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1139 do empenho 570.		125,44
30/11/2018	3553	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1140 do empenho 155.	1.245,38	
30/11/2018	3553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1140 do empenho 155.		1.245,38
30/11/2018	3553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1140 do empenho 155.	1.245,38	
30/11/2018	3553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1140 do empenho 155.		1.245,38
30/11/2018	3553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1140 do empenho 155.	1.245,38	
30/11/2018	3553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1140 do empenho 155.		1.245,38
30/11/2018	3554	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1141 do empenho 156.	493,74	
30/11/2018	3554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1141 do empenho 156.		493,74
30/11/2018	3554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1141 do empenho 156.	493,74	
30/11/2018	3554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1141 do empenho 156.		493,74
30/11/2018	3554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1141 do empenho 156.	493,74	
30/11/2018	3554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1141 do empenho 156.		493,74
30/11/2018	3555	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1142 do empenho 601.	1.282,75	
30/11/2018	3555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1142 do empenho 601.		1.282,75
30/11/2018	3555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1142 do empenho 601.	1.282,75	
30/11/2018	3555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1142 do empenho 601.		1.282,75
30/11/2018	3555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1142 do empenho 601.	1.282,75	
30/11/2018	3555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1142 do empenho 601.		1.282,75
30/11/2018	3556	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 1143 do empenho 601.	690,81	
30/11/2018	3556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1143 do empenho 601.		690,81
30/11/2018	3556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1143 do empenho 601.	690,81	
30/11/2018	3556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1143 do empenho 601.		690,81
			A TRANSPORTAR:	4.327.944,55	4.327.944,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.327.944,55	4.327.944,55
30/11/2018	3556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1143 do empenho 601.	690,81	
30/11/2018	3556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1143 do empenho 601.		690,81
30/11/2018	3557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	3,08	
30/11/2018	3557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 1174 do empenho 635.		154,00
30/11/2018	3557	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		3,08
30/11/2018	3557	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1174 do empenho 635.	154,00	
30/11/2018	3557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1174 do empenho 635.	154,00	
30/11/2018	3557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	3,08	
30/11/2018	3557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1174 do empenho 635.		154,00
30/11/2018	3557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		3,08
30/11/2018	3557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1174 do empenho 635.	154,00	
30/11/2018	3557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	3,08	
30/11/2018	3557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1174 do empenho 635.		154,00
30/11/2018	3557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1174 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		3,08
30/11/2018	3558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1209 .		544,33
30/11/2018	3558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 9.	544,33	
30/11/2018	3558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 9.	544,33	
30/11/2018	3558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 9.		544,33
30/11/2018	3558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1209 .	544,33	
30/11/2018	3558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1209 .		544,33
30/11/2018	3559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1210 .		3.155,67
30/11/2018	3559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 559.	3.155,67	
30/11/2018	3559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 559.	3.155,67	
30/11/2018	3559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 559.		3.155,67
30/11/2018	3559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1210 .	3.155,67	
			A TRANSPORTAR:	4.340.206,60	4.337.050,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.340.206,60	4.337.050,93
30/11/2018	3559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1210 .		3.155,67
30/11/2018	3560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1211 .		642,00
30/11/2018	3560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 398.	642,00	
30/11/2018	3560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 398.	642,00	
30/11/2018	3560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 398.		642,00
30/11/2018	3560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1211 .	642,00	
30/11/2018	3560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1211 .		642,00
30/11/2018	3561	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 237.		28.793,25
30/11/2018	3561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 401.	28.793,25	
30/11/2018	3561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 401.	28.793,25	
30/11/2018	3561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 401.		28.793,25
30/11/2018	3561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 237.	28.793,25	
30/11/2018	3561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB 237.		28.793,25
30/11/2018	3562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 236.		18.769,50
30/11/2018	3562	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 4.	18.769,50	
30/11/2018	3562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 4.	18.769,50	
30/11/2018	3562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1224 do empenho 4.		18.769,50
30/11/2018	3562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 236.	18.769,50	
30/11/2018	3562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1224 OB 236.		18.769,50
30/11/2018	3563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 238.		9.170,00
30/11/2018	3563	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 3.	9.170,00	
30/11/2018	3563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 3.	9.170,00	
30/11/2018	3563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1225 do empenho 3.		9.170,00
30/11/2018	3563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 238.	9.170,00	
30/11/2018	3563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1225 OB 238.		9.170,00
30/11/2018	3564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 238.		9.599,50
			A TRANSPORTAR:	4.512.330,85	4.521.930,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.512.330,85	4.521.930,35
30/11/2018	3564	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 613.	9.599,50	
30/11/2018	3564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 613.	9.599,50	
30/11/2018	3564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 613.		9.599,50
30/11/2018	3564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 238.	9.599,50	
30/11/2018	3564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB 238.		9.599,50
30/11/2018	3565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1228 .		400,00
30/11/2018	3565	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 25.	400,00	
30/11/2018	3565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 25.	400,00	
30/11/2018	3565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 25.		400,00
30/11/2018	3565	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 25) - .	400,00	
30/11/2018	3565	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 25) - .	400,00	
30/11/2018	3565	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 25) - .		400,00
30/11/2018	3565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1228 .	400,00	
30/11/2018	3565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1228 .		400,00
30/11/2018	3565	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1228 (núm. 25) - .		400,00
30/11/2018	3566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1229 .		933,33
30/11/2018	3566	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 58.	933,33	
30/11/2018	3566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 58.	933,33	
30/11/2018	3566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 58.		933,33
30/11/2018	3566	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 58) - .	933,33	
30/11/2018	3566	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 58) - .	933,33	
30/11/2018	3566	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 58) - .		933,33
30/11/2018	3566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1229 .	933,33	
30/11/2018	3566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1229 .		933,33
30/11/2018	3566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1229 (núm. 58) - .		933,33
30/11/2018	3567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1230 .		7.412,16
			A TRANSPORTAR:	4.547.796,00	4.555.208,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.547.796,00	4.555.208,16
30/11/2018	3567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 27.	7.412,16	
30/11/2018	3567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 27.	7.412,16	
30/11/2018	3567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 27.		7.412,16
30/11/2018	3567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1230 .	7.412,16	
30/11/2018	3567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1230 .		7.412,16
30/11/2018	3568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1234 .		1.836,28
30/11/2018	3568	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 614.	1.836,28	
30/11/2018	3568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 614.	1.836,28	
30/11/2018	3568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 614.		1.836,28
30/11/2018	3568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1234 .	1.836,28	
30/11/2018	3568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1234 .		1.836,28
30/11/2018	3569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1235 .		71.140,79
30/11/2018	3569	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 614.	71.140,79	
30/11/2018	3569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 614.	71.140,79	
30/11/2018	3569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 614.		71.140,79
30/11/2018	3569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1235 .	71.140,79	
30/11/2018	3569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1235 .		71.140,79
30/11/2018	3570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1236 .		10.043,10
30/11/2018	3570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 615.	10.043,10	
30/11/2018	3570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 615.	10.043,10	
30/11/2018	3570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 615.		10.043,10
30/11/2018	3570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1236 .	10.043,10	
30/11/2018	3570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1236 .		10.043,10
30/11/2018	3571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1237 .		3.291,74
30/11/2018	3571	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 616.	3.291,74	
30/11/2018	3571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 616.	3.291,74	
30/11/2018	3571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 616.		3.291,74
			A TRANSPORTAR:	4.825.676,47	4.825.676,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.825.676,47	4.825.676,47
30/11/2018	3571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1237 .	3.291,74	
30/11/2018	3571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1237 .		3.291,74
30/11/2018	3572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1238 .		1.752,03
30/11/2018	3572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 616.	1.752,03	
30/11/2018	3572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 616.	1.752,03	
30/11/2018	3572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 616.		1.752,03
30/11/2018	3572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1238 .	1.752,03	
30/11/2018	3572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1238 .		1.752,03
30/11/2018	3573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1239 .		197,10
30/11/2018	3573	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 617.	197,10	
30/11/2018	3573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 617.	197,10	
30/11/2018	3573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 617.		197,10
30/11/2018	3573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1239 .	197,10	
30/11/2018	3573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1239 .		197,10
30/11/2018	3574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1240 .		3.142,39
30/11/2018	3574	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 618.	3.142,39	
30/11/2018	3574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 618.	3.142,39	
30/11/2018	3574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 618.		3.142,39
30/11/2018	3574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1240 .	3.142,39	
30/11/2018	3574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1240 .		3.142,39
30/11/2018	3575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1241 .		1.583,20
30/11/2018	3575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 619.	1.583,20	
30/11/2018	3575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 619.	1.583,20	
30/11/2018	3575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 619.		1.583,20
30/11/2018	3575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1241 .	1.583,20	
30/11/2018	3575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1241 .		1.583,20
30/11/2018	3576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1244 .		20.954,35
			A TRANSPORTAR:	4.848.992,37	4.869.946,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.848.992,37	4.869.946,72
30/11/2018	3576	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 620.	20.954,35	
30/11/2018	3576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 620.	20.954,35	
30/11/2018	3576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 620.		20.954,35
30/11/2018	3576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1244 .	20.954,35	
30/11/2018	3576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1244 .		20.954,35
30/11/2018	3577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1246 .		1.350,20
30/11/2018	3577	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 622.	1.350,20	
30/11/2018	3577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 622.	1.350,20	
30/11/2018	3577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 622.		1.350,20
30/11/2018	3577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1246 .	1.350,20	
30/11/2018	3577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1246 .		1.350,20
30/11/2018	3578	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1247 .		1.113,90
30/11/2018	3578	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 623.	1.113,90	
30/11/2018	3578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 623.	1.113,90	
30/11/2018	3578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 623.		1.113,90
30/11/2018	3578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1247 .	1.113,90	
30/11/2018	3578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1247 .		1.113,90
30/11/2018	3579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1263 .		226,45
30/11/2018	3579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 8.	226,45	
30/11/2018	3579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 8.	226,45	
30/11/2018	3579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 8.		226,45
30/11/2018	3579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1263 .	226,45	
30/11/2018	3579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1263 .		226,45
30/11/2018	3580	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 21 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 741.		750,00
30/11/2018	3580	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 21 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 741.	750,00	
30/11/2018	3580	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 21 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 741.	750,00	
30/11/2018	3580	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 741.	750,00	
30/11/2018	3580	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 741.		750,00
			A TRANSPORTAR:	4.922.177,07	4.921.427,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.922.177,07	4.921.427,07
30/11/2018	3580	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 21 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 741.		750,00
30/11/2018	3581	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.	933,33	
30/11/2018	3581	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.	933,33	
30/11/2018	3581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.	933,33	
30/11/2018	3581	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.		933,33
30/11/2018	3581	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.		933,33
30/11/2018	3581	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.	933,33	
30/11/2018	3581	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.		933,33
30/11/2018	3581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.	933,33	
30/11/2018	3581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.		933,33
30/11/2018	3581	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 30 do empenho 24 do ano de 2018 e ordem de pagamento 908.		933,33
			TOTAL DO DIA:	1.685.563,33	1.685.563,33
			TOTAL GERAL:	4.926.843,72	4.926.843,72

GALVAO, 14/12/2018

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 99 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 99, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2018 até 30/11/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 14 de Dezembro de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo