Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	2951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 933 do empenho 308.		1.040,00
01/11/2019	2951	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 933 do empenho 308.	1.040,00	
01/11/2019	2951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 933 do empenho 308.	1.040,00	
01/11/2019	2951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 933 do empenho 308.		1.040,00
01/11/2019	2951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 933 do empenho 308.	1.040,00	
01/11/2019	2951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 933 do empenho 308.		1.040,00
01/11/2019	2952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 948 do empenho 228.		149,90
01/11/2019	2952	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 948 do empenho 228.	149,90	
01/11/2019	2952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 948 do empenho 228.	149,90	
01/11/2019	2952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 948 do empenho 228.		149,90
01/11/2019	2952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 948 do empenho 228.	149,90	
01/11/2019	2952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 948 do empenho 228.		149,90
01/11/2019	2953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 949 do empenho 239.		83,59
01/11/2019	2953	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 949 do empenho 239.	83,59	
01/11/2019	2953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 949 do empenho 239.	83,59	
01/11/2019	2953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 949 do empenho 239.		83,59
01/11/2019	2953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 949 do empenho 239.	83,59	
01/11/2019	2953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 949 do empenho 239.		83,59
01/11/2019	2954	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 966 do empenho 124.	1.762,81	
01/11/2019	2954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 966 do empenho 124.		1.762,81
01/11/2019	2954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 966 do empenho 124.	1.762,81	
01/11/2019	2954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 966 do empenho 124.		1.762,81
01/11/2019	2954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 966 do empenho 124.	1.762,81	
01/11/2019	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 966 do empenho 124.		1.762,81
01/11/2019	2955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 969 do empenho 517.		3.995,00
01/11/2019	2955	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 969 do empenho 517.	3.995,00	
			A TRANSPORTAR:	13.103,90	13.103,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.103,90	13.103,90
01/11/2019	2955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 969 do empenho 517.	3.995,00	
01/11/2019	2955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 969 do empenho 517.		3.995,00
01/11/2019	2955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 969 do empenho 517.	3.995,00	
01/11/2019	2955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 969 do empenho 517.		3.995,00
			TOTAL DO DIA:	21.093,90	21.093,90
04/11/2019	2956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 536 da despesa orçamentária 12.	1.937,15	
04/11/2019	2956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 536 da despesa orçamentária 12.		1.937,15
04/11/2019	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 536 da despesa orçamentária 12.	1.937,15	
04/11/2019	2956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 536 da despesa orçamentária 12.		1.937,15
04/11/2019	2957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 12.	419,40	
04/11/2019	2957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 537 da despesa orçamentária 12.		419,40
04/11/2019	2957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 12.	419,40	
04/11/2019	2957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 537 da despesa orçamentária 12.		419,40
04/11/2019	2958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 23.	25.000,00	
04/11/2019	2958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 538 da despesa orçamentária 23.		25.000,00
04/11/2019	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 23.	25.000,00	
04/11/2019	2958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 538 da despesa orçamentária 23.		25.000,00
04/11/2019	2959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 12.	900,00	
04/11/2019	2959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 539 da despesa orçamentária 12.		900,00
04/11/2019	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 12.	900,00	
04/11/2019	2959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 539 da despesa orçamentária 12.		900,00
04/11/2019	2960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 12.	639,80	
04/11/2019	2960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 540 da despesa orçamentária 12.		639,80
04/11/2019	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 12.	639,80	
04/11/2019	2960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 540 da despesa orçamentária 12.		639,80
			A TRANSPORTAR:	78.886,60	78.886,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.886,60	78.886,60
04/11/2019	2961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 12.	168,60	
04/11/2019	2961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 541 da despesa orçamentária 12.		168,60
04/11/2019	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 12.	168,60	
04/11/2019	2961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 541 da despesa orçamentária 12.		168,60
04/11/2019	2962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 12.	980,55	
04/11/2019	2962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 542 da despesa orçamentária 12.		980,55
04/11/2019	2962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 12.	980,55	
04/11/2019	2962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 542 da despesa orçamentária 12.		980,55
04/11/2019	2963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 12.	230,00	
04/11/2019	2963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 543 da despesa orçamentária 12.		230,00
04/11/2019	2963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 12.	230,00	
04/11/2019	2963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 543 da despesa orçamentária 12.		230,00
04/11/2019	2964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 12.	202,75	
04/11/2019	2964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 544 da despesa orçamentária 12.		202,75
04/11/2019	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 12.	202,75	
04/11/2019	2964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 544 da despesa orçamentária 12.		202,75
04/11/2019	2965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 12.	579,75	
04/11/2019	2965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 545 da despesa orçamentária 12.		579,75
04/11/2019	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 12.	579,75	
04/11/2019	2965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 545 da despesa orçamentária 12.		579,75
04/11/2019	2966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 12.	486,35	
04/11/2019	2966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 546 da despesa orçamentária 12.		486,35
04/11/2019	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 12.	486,35	
04/11/2019	2966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 546 da despesa orçamentária 12.		486,35
04/11/2019	2967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 12.	393,00	
			A TRANSPORTAR:	84.575,60	84.182,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.575,60	84.182,60
04/11/2019	2967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 547 da despesa orçamentária 12.		393,00
04/11/2019	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 12.	393,00	
04/11/2019	2967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 547 da despesa orçamentária 12.		393,00
04/11/2019	2968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 12.	675,25	
04/11/2019	2968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 548 da despesa orçamentária 12.		675,25
04/11/2019	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 12.	675,25	
04/11/2019	2968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 548 da despesa orçamentária 12.		675,25
04/11/2019	2969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 12.	287,55	
04/11/2019	2969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 549 da despesa orçamentária 12.		287,55
04/11/2019	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 12.	287,55	
04/11/2019	2969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 549 da despesa orçamentária 12.		287,55
04/11/2019	2970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 939 do empenho 170.		4.000,00
04/11/2019	2970	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 939 do empenho 170.	4.000,00	
04/11/2019	2970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 939 do empenho 170.	4.000,00	
04/11/2019	2970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 939 do empenho 170.		4.000,00
04/11/2019	2970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 939 do empenho 170.	4.000,00	
04/11/2019	2970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 939 do empenho 170.		4.000,00
04/11/2019	2971	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 940 do empenho 28.	2.000,00	
04/11/2019	2971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 940 do empenho 28.		2.000,00
04/11/2019	2971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 940 do empenho 28.	2.000,00	
04/11/2019	2971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 940 do empenho 28.		2.000,00
04/11/2019	2971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 940 do empenho 28.	2.000,00	
04/11/2019	2971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 940 do empenho 28.		2.000,00
04/11/2019	2972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Liquidação 941 do empenho 535.		450,00
04/11/2019	2972	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 941 do empenho 535.	450,00	
04/11/2019	2972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 941 do empenho 535.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	105.794,20	105.344,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.794,20	105.344,20
04/11/2019	2972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 941 do empenho 535.		450,00
04/11/2019	2972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 941 do empenho 535.	450,00	
04/11/2019	2972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 941 do empenho 535.		450,00
04/11/2019	2973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	343,90	
04/11/2019	2973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	171,95	
04/11/2019	2973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Liquidação 942 do empenho 196.		11.463,34
04/11/2019	2973	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 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		171,95
04/11/2019	2973	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		343,90
04/11/2019	2973	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 942 do empenho 196.	11.463,34	
04/11/2019	2973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 942 do empenho 196.	11.463,34	
04/11/2019	2973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 942 do empenho 196.		11.463,34
04/11/2019	2973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	343,90	
04/11/2019	2973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	171,95	
04/11/2019	2973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		171,95
04/11/2019	2973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		343,90
04/11/2019	2973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 942 (núm. 196) - .	11.463,34	
04/11/2019	2973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 942 (núm. 196) - .		11.463,34
04/11/2019	2973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 942 do empenho 196.	11.463,34	
04/11/2019	2973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	343,90	
04/11/2019	2973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 942 do empenho 196.		11.463,34
04/11/2019	2973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	171,95	
04/11/2019	2973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		171,95
04/11/2019	2973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		343,90
04/11/2019	2974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	Liquidação 952 do empenho 532.		1.832,00
			A TRANSPORTAR:	153.645,11	155.477,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	153.645,11	155.477,11
04/11/2019	2974	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 952 do empenho 532.	1.832,00	
04/11/2019	2974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 952 do empenho 532.	1.832,00	
04/11/2019	2974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 952 do empenho 532.		1.832,00
04/11/2019	2974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 952 do empenho 532.	1.832,00	
04/11/2019	2974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 952 do empenho 532.		1.832,00
04/11/2019	2975	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 967 do empenho 127.	562,92	
04/11/2019	2975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 967 do empenho 127.		562,92
04/11/2019	2975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 967 do empenho 127.	562,92	
04/11/2019	2975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 967 do empenho 127.		562,92
04/11/2019	2975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 967 do empenho 127.	562,92	
04/11/2019	2975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 967 do empenho 127.		562,92
04/11/2019	2976	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1064 do empenho 126.	2.243,36	
04/11/2019	2976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1064 do empenho 126.		2.243,36
04/11/2019	2976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1064 do empenho 126.	2.243,36	
04/11/2019	2976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1064 do empenho 126.		2.243,36
04/11/2019	2976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1064 do empenho 126.	2.243,36	
04/11/2019	2976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1064 do empenho 126.		2.243,36
			TOTAL DO DIA:	146.466,05	146.466,05
05/11/2019	2977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 12.	5.410,26	
05/11/2019	2977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 550 da despesa orçamentária 12.		5.410,26
05/11/2019	2977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 12.	5.410,26	
05/11/2019	2977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 550 da despesa orçamentária 12.		5.410,26
05/11/2019	2978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 12.	3.250,45	
05/11/2019	2978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 551 da despesa orçamentária 12.		3.250,45
05/11/2019	2978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 12.	3.250,45	
			A TRANSPORTAR:	184.881,37	181.630,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	184.881,37	181.630,92
05/11/2019	2978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 551 da despesa orçamentária 12.		3.250,45
05/11/2019	2979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 12.	152,00	
05/11/2019	2979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 552 da despesa orçamentária 12.		152,00
05/11/2019	2979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 12.	152,00	
05/11/2019	2979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 552 da despesa orçamentária 12.		152,00
05/11/2019	2980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 12.	678,00	
05/11/2019	2980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 553 da despesa orçamentária 12.		678,00
05/11/2019	2980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 12.	678,00	
05/11/2019	2980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 553 da despesa orçamentária 12.		678,00
05/11/2019	2981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 554 da despesa orçamentária 30.	1.759,17	
05/11/2019	2981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 554 da despesa orçamentária 30.		1.759,17
05/11/2019	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 554 da despesa orçamentária 30.	1.759,17	
05/11/2019	2981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 554 da despesa orçamentária 30.		1.759,17
05/11/2019	2982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 12.	870,00	
05/11/2019	2982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 555 da despesa orçamentária 12.		870,00
05/11/2019	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 12.	870,00	
05/11/2019	2982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 555 da despesa orçamentária 12.		870,00
05/11/2019	2983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 946 do empenho 218.		3.579,08
05/11/2019	2983	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 946 do empenho 218.	3.579,08	
05/11/2019	2983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 946 do empenho 218.	3.579,08	
05/11/2019	2983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 946 do empenho 218.		3.579,08
05/11/2019	2983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 946 do empenho 218.	3.579,08	
05/11/2019	2983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 946 do empenho 218.		3.579,08
05/11/2019	2984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 947 do empenho 538.		5.856,70
			A TRANSPORTAR:	202.536,95	208.393,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	202.536,95	208.393,65
05/11/2019	2984	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 947 do empenho 538.	5.856,70	
05/11/2019	2984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 947 do empenho 538.	5.856,70	
05/11/2019	2984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 947 do empenho 538.		5.856,70
05/11/2019	2984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 947 do empenho 538.	5.856,70	
05/11/2019	2984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 947 do empenho 538.		5.856,70
05/11/2019	2985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 950 do empenho 539.		175,07
05/11/2019	2985	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 950 do empenho 539.	175,07	
05/11/2019	2985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 950 do empenho 539.	175,07	
05/11/2019	2985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 950 do empenho 539.		175,07
05/11/2019	2985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 950 do empenho 539.	175,07	
05/11/2019	2985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 950 do empenho 539.		175,07
05/11/2019	2986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 970 do empenho 553.		678,00
05/11/2019	2986	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 970 do empenho 553.	678,00	
05/11/2019	2986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 970 do empenho 553.	678,00	
05/11/2019	2986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 970 do empenho 553.		678,00
05/11/2019	2986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 970 do empenho 553.	678,00	
05/11/2019	2986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 970 do empenho 553.		678,00
05/11/2019	2987	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 135 Doc. .		4.000,00
05/11/2019	2987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 170.	4.000,00	
05/11/2019	2987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 170.	4.000,00	
05/11/2019	2987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 170.		4.000,00
05/11/2019	2987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 135 Doc. .	4.000,00	
05/11/2019	2987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB 135 Doc. .		4.000,00
05/11/2019	2988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 136 Doc. .		2.000,00
05/11/2019	2988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 28.	2.000,00	
05/11/2019	2988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 28.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	238.666,26	236.666,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	238.666,26	236.666,26
05/11/2019	2988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 28.		2.000,00
05/11/2019	2988	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 28.	2.000,00	
05/11/2019	2988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 136 Doc. .	2.000,00	
05/11/2019	2988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB 136 Doc. .		2.000,00
05/11/2019	2988	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 28.		2.000,00
05/11/2019	2989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB 136 Doc. .		450,00
05/11/2019	2989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 535.	450,00	
05/11/2019	2989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 535.	450,00	
05/11/2019	2989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 535.		450,00
05/11/2019	2989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB 136 Doc. .	450,00	
05/11/2019	2989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB 136 Doc. .		450,00
			TOTAL DO DIA:	76.456,31	76.456,31
06/11/2019	2990	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	371.000,00	
06/11/2019	2990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		371.000,00
06/11/2019	2991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 953 do empenho 8.		8.489,50
06/11/2019	2991	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 953 do empenho 8.	8.489,50	
06/11/2019	2991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 953 do empenho 8.	8.489,50	
06/11/2019	2991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 953 do empenho 8.		8.489,50
06/11/2019	2991	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 953 (núm. 8) - .	8.489,50	
06/11/2019	2991	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 953 (núm. 8) - .		8.489,50
06/11/2019	2991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 953 do empenho 8.	8.489,50	
06/11/2019	2991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 953 do empenho 8.		8.489,50
06/11/2019	2992	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 964 do empenho 549.	287,55	
06/11/2019	2992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Liquidação 964 do empenho 549.		287,55
06/11/2019	2992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 964 do empenho 549.	287,55	
			A TRANSPORTAR:	649.549,36	649.261,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.549,36	649.261,81
06/11/2019	2992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 964 do empenho 549.		287,55
06/11/2019	2992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 964 do empenho 549.	287,55	
06/11/2019	2992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 964 do empenho 549.		287,55
			TOTAL DO DIA:	405.820,65	405.820,65
07/11/2019	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 954 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	127,53	
07/11/2019	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 954 do empenho 368.		4.250,90
07/11/2019	2993	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 954 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		127,53
07/11/2019	2993	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 954 do empenho 368.	4.250,90	
07/11/2019	2993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 954 do empenho 368.	4.250,90	
07/11/2019	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 954 do empenho 368.		4.250,90
07/11/2019	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 954 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	127,53	
07/11/2019	2993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 954 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		127,53
07/11/2019	2993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 954 (núm. 368) - .	4.250,90	
07/11/2019	2993	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 954 (núm. 368) - .		4.250,90
07/11/2019	2993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 954 do empenho 368.	4.250,90	
07/11/2019	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 954 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	127,53	
07/11/2019	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 954 do empenho 368.		4.250,90
07/11/2019	2993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 954 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		127,53
07/11/2019	2994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	Liquidação 955 do empenho 489.		652,00
07/11/2019	2994	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 955 do empenho 489.	652,00	
07/11/2019	2994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 955 do empenho 489.	652,00	
07/11/2019	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 955 do empenho 489.		652,00
07/11/2019	2994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 955 do empenho 489.	652,00	
07/11/2019	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 955 do empenho 489.		652,00
			A TRANSPORTAR:	669.179,10	669.179,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	669.179,10	669.179,10
07/11/2019	2995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 960 do empenho 540.		639,80
07/11/2019	2995	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 960 do empenho 540.	639,80	
07/11/2019	2995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 960 do empenho 540.	639,80	
07/11/2019	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 960 do empenho 540.		639,80
07/11/2019	2995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 960 do empenho 540.	639,80	
07/11/2019	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 960 do empenho 540.		639,80
07/11/2019	2996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 961 do empenho 541.		168,60
07/11/2019	2996	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 961 do empenho 541.	168,60	
07/11/2019	2996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 961 do empenho 541.	168,60	
07/11/2019	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 961 do empenho 541.		168,60
07/11/2019	2996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 961 do empenho 541.	168,60	
07/11/2019	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 961 do empenho 541.		168,60
07/11/2019	2997	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 962 do empenho 544.	202,75	
07/11/2019	2997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 962 do empenho 544.		202,75
07/11/2019	2997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 962 do empenho 544.	202,75	
07/11/2019	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 962 do empenho 544.		202,75
07/11/2019	2997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 962 do empenho 544.	202,75	
07/11/2019	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 962 do empenho 544.		202,75
			TOTAL DO DIA:	22.375,64	22.375,64
08/11/2019	2998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	Liquidação 956 do empenho 501.		494,00
08/11/2019	2998	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 956 do empenho 501.	494,00	
08/11/2019	2998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 956 do empenho 501.	494,00	
08/11/2019	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 956 do empenho 501.		494,00
08/11/2019	2998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 956 do empenho 501.	494,00	
08/11/2019	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 956 do empenho 501.		494,00
08/11/2019	2999	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 972 do empenho 124.	1.489,58	
			A TRANSPORTAR:	675.184,13	673.694,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	675.184,13	673.694,55
08/11/2019	2999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 972 do empenho 124.		1.489,58
08/11/2019	2999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 972 do empenho 124.	1.489,58	
08/11/2019	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 972 do empenho 124.		1.489,58
08/11/2019	2999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 972 do empenho 124.	1.489,58	
08/11/2019	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 972 do empenho 124.		1.489,58
08/11/2019	3000	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 973 do empenho 127.	726,08	
08/11/2019	3000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 973 do empenho 127.		726,08
08/11/2019	3000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 973 do empenho 127.	726,08	
08/11/2019	3000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 973 do empenho 127.		726,08
08/11/2019	3000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 973 do empenho 127.	726,08	
08/11/2019	3000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 973 do empenho 127.		726,08
08/11/2019	3001	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 23 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 981.	8.005,99	
08/11/2019	3001	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 981.	8.005,99	
08/11/2019	3001	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 981.	8.005,99	
08/11/2019	3001	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 23 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 981.		8.005,99
08/11/2019	3001	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 23 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 981.		8.005,99
08/11/2019	3001	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 981.	8.005,99	
08/11/2019	3001	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 981.		8.005,99
08/11/2019	3001	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 981.		8.005,99
08/11/2019	3001	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 981.	8.005,99	
08/11/2019	3001	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 23 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 981.		8.005,99
08/11/2019	3002	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 33 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1047.	1.053,00	
08/11/2019	3002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1047.	1.053,00	
08/11/2019	3002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1047.		1.053,00
08/11/2019	3002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 33 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1047.	1.053,00	
08/11/2019	3002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 33 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1047.		1.053,00
08/11/2019	3002	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1047.	1.053,00	
08/11/2019	3002	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1047.		1.053,00
			A TRANSPORTAR:	724.583,48	723.530,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	724.583,48	723.530,48
08/11/2019	3002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1047.	1.053,00	
08/11/2019	3002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1047.		1.053,00
08/11/2019	3002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 33 do empenho 23 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1047.		1.053,00
08/11/2019	3003	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 43 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1048.	324,00	
08/11/2019	3003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 43 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1048.	324,00	
08/11/2019	3003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 43 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1048.		324,00
08/11/2019	3003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 43 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1048.	324,00	
08/11/2019	3003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 43 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1048.		324,00
08/11/2019	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1048.	324,00	
08/11/2019	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1048.		324,00
08/11/2019	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1048.	324,00	
08/11/2019	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1048.		324,00
08/11/2019	3003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 43 do empenho 24 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1048.		324,00
08/11/2019	3004	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 53 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1049.	243,00	
08/11/2019	3004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1049.	243,00	
08/11/2019	3004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1049.	243,00	
08/11/2019	3004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1049.		243,00
08/11/2019	3004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 53 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1049.		243,00
08/11/2019	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1049.		243,00
08/11/2019	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1049.	243,00	
08/11/2019	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1049.		243,00
08/11/2019	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1049.	243,00	
08/11/2019	3004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 25 do ano de 2019 e ordem de pagamento 1049.		243,00
			TOTAL DO DIA:	56.258,93	56.258,93
10/11/2019	3005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 79 da despesa orçamentária 12.		1.323,50
10/11/2019	3005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 79 da despesa orçamentária 12.	1.323,50	
10/11/2019	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 79 da despesa orçamentária 12.		1.323,50
			A TRANSPORTAR:	729.794,98	731.118,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	729.794,98	731.118,48
10/11/2019	3005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 do empenho 79 da despesa orçamentária 12.	1.323,50	
10/11/2019	3006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 165 da despesa orçamentária 12.		353,80
10/11/2019	3006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 165 da despesa orçamentária 12.	353,80	
10/11/2019	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 165 da despesa orçamentária 12.		353,80
10/11/2019	3006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 16 do empenho 165 da despesa orçamentária 12.	353,80	
			TOTAL DO DIA:	3.354,60	3.354,60
11/11/2019	3007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 12.	9,36	
11/11/2019	3007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 556 da despesa orçamentária 12.		9,36
11/11/2019	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 12.	9,36	
11/11/2019	3007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 556 da despesa orçamentária 12.		9,36
11/11/2019	3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 12.	146,65	
11/11/2019	3008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 557 da despesa orçamentária 12.		146,65
11/11/2019	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 12.	146,65	
11/11/2019	3008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 557 da despesa orçamentária 12.		146,65
11/11/2019	3009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 558 da despesa orçamentária 12.	179,30	
11/11/2019	3009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 558 da despesa orçamentária 12.		179,30
11/11/2019	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 558 da despesa orçamentária 12.	179,30	
11/11/2019	3009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 558 da despesa orçamentária 12.		179,30
11/11/2019	3010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 559 da despesa orçamentária 12.	279,34	
11/11/2019	3010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 559 da despesa orçamentária 12.		279,34
11/11/2019	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 559 da despesa orçamentária 12.	279,34	
11/11/2019	3010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 559 da despesa orçamentária 12.		279,34
11/11/2019	3011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.	603,10	
11/11/2019	3011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.		603,10
11/11/2019	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.	603,10	
			A TRANSPORTAR:	734.261,58	733.658,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	734.261,58	733.658,48
11/11/2019	3011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 560 da despesa orçamentária 12.		603,10
11/11/2019	3012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 561 da despesa orçamentária 12.	250,00	
11/11/2019	3012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 561 da despesa orçamentária 12.		250,00
11/11/2019	3012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 561 da despesa orçamentária 12.	250,00	
11/11/2019	3012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 561 da despesa orçamentária 12.		250,00
11/11/2019	3013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC	Liquidação 957 do empenho 557.		146,65
11/11/2019	3013	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 957 do empenho 557.	146,65	
11/11/2019	3013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 957 do empenho 557.	146,65	
11/11/2019	3013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 957 do empenho 557.		146,65
11/11/2019	3013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 957 do empenho 557.	146,65	
11/11/2019	3013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 957 do empenho 557.		146,65
11/11/2019	3014	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 958 do empenho 556.	9,36	
11/11/2019	3014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 958 do empenho 556.		9,36
11/11/2019	3014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 958 do empenho 556.	9,36	
11/11/2019	3014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 958 do empenho 556.		9,36
11/11/2019	3014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 958 do empenho 556.	9,36	
11/11/2019	3014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 958 do empenho 556.		9,36
11/11/2019	3015	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 963 do empenho 546.	486,35	
11/11/2019	3015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 963 do empenho 546.		486,35
11/11/2019	3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 963 do empenho 546.	486,35	
11/11/2019	3015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 963 do empenho 546.		486,35
11/11/2019	3015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 963 do empenho 546.	486,35	
11/11/2019	3015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 963 do empenho 546.		486,35
11/11/2019	3016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	Liquidação 982 do empenho 551.		3.250,45
			A TRANSPORTAR:	736.688,66	739.939,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	736.688,66	739.939,11
11/11/2019	3016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 982 do empenho 551.	3.250,45	
11/11/2019	3016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 982 do empenho 551.	3.250,45	
11/11/2019	3016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 982 do empenho 551.		3.250,45
11/11/2019	3016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 982 do empenho 551.	3.250,45	
11/11/2019	3016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 982 do empenho 551.		3.250,45
11/11/2019	3017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	Liquidação 983 do empenho 550.		5.410,26
11/11/2019	3017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 983 do empenho 550.	5.410,26	
11/11/2019	3017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 983 do empenho 550.	5.410,26	
11/11/2019	3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 983 do empenho 550.		5.410,26
11/11/2019	3017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 983 do empenho 550.	5.410,26	
11/11/2019	3017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 983 do empenho 550.		5.410,26
11/11/2019	3018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1079 .		146,65
11/11/2019	3018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 557.	146,65	
11/11/2019	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 557.	146,65	
11/11/2019	3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 557.		146,65
11/11/2019	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1079 .	146,65	
11/11/2019	3018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1079 .		146,65
11/11/2019	3019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1080 .		9,36
11/11/2019	3019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 556.	9,36	
11/11/2019	3019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 556.	9,36	
11/11/2019	3019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 556.		9,36
11/11/2019	3019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1080 .	9,36	
11/11/2019	3019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1080 .		9,36
			TOTAL DO DIA:	31.312,74	31.312,74
12/11/2019	3020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MARCIO ANDREI SAVIO	Liquidação 959 do empenho 476.		1.700,00
			A TRANSPORTAR:	763.138,82	764.838,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	763.138,82	764.838,82
12/11/2019	3020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 959 do empenho 476.	1.700,00	
12/11/2019	3020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 959 do empenho 476.	1.700,00	
12/11/2019	3020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 959 do empenho 476.		1.700,00
12/11/2019	3020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 MARCIO ANDREI SAVIO	Execução contratual do contrato 959 (núm. 476) - .	1.700,00	
12/11/2019	3020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 MARCIO ANDREI SAVIO	Execução contratual do contrato 959 (núm. 476) - .		1.700,00
12/11/2019	3020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 959 do empenho 476.	1.700,00	
12/11/2019	3020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 959 do empenho 476.		1.700,00
12/11/2019	3021	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 968 do empenho 28.	1.500,00	
12/11/2019	3021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 968 do empenho 28.		1.500,00
12/11/2019	3021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 968 do empenho 28.	1.500,00	
12/11/2019	3021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 968 do empenho 28.		1.500,00
12/11/2019	3021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 968 do empenho 28.	1.500,00	
12/11/2019	3021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 968 do empenho 28.		1.500,00
12/11/2019	3022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 RITA BORTOLUZZI PIAZZA 84336803900	Liquidação 975 do empenho 537.		419,40
12/11/2019	3022	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 975 do empenho 537.	419,40	
12/11/2019	3022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 975 do empenho 537.	419,40	
12/11/2019	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 975 do empenho 537.		419,40
12/11/2019	3022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 975 do empenho 537.	419,40	
12/11/2019	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 975 do empenho 537.		419,40
12/11/2019	3023	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 979 do empenho 542.	980,55	
12/11/2019	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 979 do empenho 542.		980,55
12/11/2019	3023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 979 do empenho 542.	980,55	
12/11/2019	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 979 do empenho 542.		980,55
12/11/2019	3023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 979 do empenho 542.	980,55	
12/11/2019	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 979 do empenho 542.		980,55
			A TRANSPORTAR:	778.638,67	778.638,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	778.638,67	778.638,67
12/11/2019	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 980 do empenho 555.		870,00
12/11/2019	3024	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 980 do empenho 555.	870,00	
12/11/2019	3024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 980 do empenho 555.	870,00	
12/11/2019	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 980 do empenho 555.		870,00
12/11/2019	3024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 980 do empenho 555.	870,00	
12/11/2019	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 980 do empenho 555.		870,00
12/11/2019	3025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 EDUARDA MARTINS MENDES 02098617038	Liquidação 1008 do empenho 536.		1.937,15
12/11/2019	3025	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 1008 do empenho 536.	1.937,15	
12/11/2019	3025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1008 do empenho 536.	1.937,15	
12/11/2019	3025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1008 do empenho 536.		1.937,15
12/11/2019	3025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1008 do empenho 536.	1.937,15	
12/11/2019	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1008 do empenho 536.		1.937,15
			TOTAL DO DIA:	23.921,30	23.921,30
13/11/2019	3026	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	55.000,00	
13/11/2019	3026	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	55.000,00	
13/11/2019	3026	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		55.000,00
13/11/2019	3026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		55.000,00
13/11/2019	3027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Lançamento contábil 130 ref ajustes fontes de recuros conta corrente..	25.460,22	
13/11/2019	3027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Lançamento contábil 130 ref ajustes fontes de recuros conta corrente..		25.460,22
13/11/2019	3027	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 130.	25.460,22	
13/11/2019	3027	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 130.		25.460,22
13/11/2019	3028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 965 do empenho 167.		875,00
13/11/2019	3028	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 965 do empenho 167.	875,00	
13/11/2019	3028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 965 do empenho 167.	875,00	
13/11/2019	3028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 965 do empenho 167.		875,00
13/11/2019	3028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 965 (núm. 167) - .	875,00	
13/11/2019	3028	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 965 (núm. 167) - .		875,00
			A TRANSPORTAR:	950.605,56	950.605,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	950.605,56	950.605,56
13/11/2019	3028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 965 do empenho 167.	875,00	
13/11/2019	3028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 965 do empenho 167.		875,00
13/11/2019	3029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 971 do empenho 561.		250,00
13/11/2019	3029	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 971 do empenho 561.	250,00	
13/11/2019	3029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 971 do empenho 561.	250,00	
13/11/2019	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 971 do empenho 561.		250,00
13/11/2019	3029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 971 do empenho 561.	250,00	
13/11/2019	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 971 do empenho 561.		250,00
			TOTAL DO DIA:	165.170,44	165.170,44
14/11/2019	3030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 18.	1.736,80	
14/11/2019	3030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 562 da despesa orçamentária 18.		1.736,80
14/11/2019	3030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 18.	1.736,80	
14/11/2019	3030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 562 da despesa orçamentária 18.		1.736,80
14/11/2019	3031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 12.	680,00	
14/11/2019	3031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 563 da despesa orçamentária 12.		680,00
14/11/2019	3031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 12.	680,00	
14/11/2019	3031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 563 da despesa orçamentária 12.		680,00
14/11/2019	3032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 17.	1.410,00	
14/11/2019	3032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 564 da despesa orçamentária 17.		1.410,00
14/11/2019	3032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 17.	1.410,00	
14/11/2019	3032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 564 da despesa orçamentária 17.		1.410,00
14/11/2019	3033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 565 da despesa orçamentária 12.	820,00	
14/11/2019	3033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 565 da despesa orçamentária 12.		820,00
14/11/2019	3033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 565 da despesa orçamentária 12.	820,00	
14/11/2019	3033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 565 da despesa orçamentária 12.		820,00
			A TRANSPORTAR:	961.524,16	961.524,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	961.524,16	961.524,16
14/11/2019	3034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 566 da despesa orçamentária 12.	240,00	
14/11/2019	3034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 566 da despesa orçamentária 12.		240,00
14/11/2019	3034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 566 da despesa orçamentária 12.	240,00	
14/11/2019	3034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 566 da despesa orçamentária 12.		240,00
14/11/2019	3035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 12.	1.065,00	
14/11/2019	3035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 567 da despesa orçamentária 12.		1.065,00
14/11/2019	3035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 12.	1.065,00	
14/11/2019	3035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 567 da despesa orçamentária 12.		1.065,00
14/11/2019	3036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 12.	723,30	
14/11/2019	3036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 568 da despesa orçamentária 12.		723,30
14/11/2019	3036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 12.	723,30	
14/11/2019	3036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 568 da despesa orçamentária 12.		723,30
14/11/2019	3037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 51.	25.000,00	
14/11/2019	3037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 569 da despesa orçamentária 51.		25.000,00
14/11/2019	3037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 51.	25.000,00	
14/11/2019	3037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 569 da despesa orçamentária 51.		25.000,00
14/11/2019	3038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 51.	30.000,00	
14/11/2019	3038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 570 da despesa orçamentária 51.		30.000,00
14/11/2019	3038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 51.	30.000,00	
14/11/2019	3038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 570 da despesa orçamentária 51.		30.000,00
14/11/2019	3039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 12.	249,80	
14/11/2019	3039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 571 da despesa orçamentária 12.		249,80
14/11/2019	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 12.	249,80	
14/11/2019	3039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 571 da despesa orçamentária 12.		249,80
14/11/2019	3040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.	158,40	
			A TRANSPORTAR:	1.076.238,76	1.076.080,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.076.238,76	1.076.080,36
14/11/2019	3040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.		158,40
14/11/2019	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.	158,40	
14/11/2019	3040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 572 da despesa orçamentária 12.		158,40
14/11/2019	3041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 12.	4.816,67	
14/11/2019	3041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 573 da despesa orçamentária 12.		4.816,67
14/11/2019	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 12.	4.816,67	
14/11/2019	3041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 573 da despesa orçamentária 12.		4.816,67
14/11/2019	3042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 12.	1.100,00	
14/11/2019	3042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 574 da despesa orçamentária 12.		1.100,00
14/11/2019	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 12.	1.100,00	
14/11/2019	3042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 574 da despesa orçamentária 12.		1.100,00
14/11/2019	3043	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 974 do empenho 125.	154,08	
14/11/2019	3043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 974 do empenho 125.		154,08
14/11/2019	3043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 974 do empenho 125.	154,08	
14/11/2019	3043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 974 do empenho 125.		154,08
14/11/2019	3043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 974 do empenho 125.	154,08	
14/11/2019	3043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 974 do empenho 125.		154,08
14/11/2019	3044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 976 do empenho 560.		603,10
14/11/2019	3044	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 976 do empenho 560.	603,10	
14/11/2019	3044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 976 do empenho 560.	603,10	
14/11/2019	3044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 976 do empenho 560.		603,10
14/11/2019	3044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 976 do empenho 560.	603,10	
14/11/2019	3044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 976 do empenho 560.		603,10
14/11/2019	3045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 977 do empenho 558.		179,30
14/11/2019	3045	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 977 do empenho 558.	179,30	
			A TRANSPORTAR:	1.090.681,34	1.090.681,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.090.681,34	1.090.681,34
14/11/2019	3045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 977 do empenho 558.	179,30	
14/11/2019	3045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 977 do empenho 558.		179,30
14/11/2019	3045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 977 do empenho 558.	179,30	
14/11/2019	3045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 977 do empenho 558.		179,30
14/11/2019	3046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 978 do empenho 559.		279,34
14/11/2019	3046	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 978 do empenho 559.	279,34	
14/11/2019	3046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 978 do empenho 559.	279,34	
14/11/2019	3046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 978 do empenho 559.		279,34
14/11/2019	3046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 978 do empenho 559.	279,34	
14/11/2019	3046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 978 do empenho 559.		279,34
14/11/2019	3047	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 993 do empenho 564.	1.410,00	
14/11/2019	3047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 993 do empenho 564.		1.410,00
14/11/2019	3047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 993 do empenho 564.	1.410,00	
14/11/2019	3047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 993 do empenho 564.		1.410,00
14/11/2019	3047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 993 do empenho 564.	1.410,00	
14/11/2019	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 993 do empenho 564.		1.410,00
14/11/2019	3048	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 994 do empenho 563.	680,00	
14/11/2019	3048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 994 do empenho 563.		680,00
14/11/2019	3048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 994 do empenho 563.	680,00	
14/11/2019	3048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 994 do empenho 563.		680,00
14/11/2019	3048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 994 do empenho 563.	680,00	
14/11/2019	3048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 994 do empenho 563.		680,00
14/11/2019	3049	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 995 do empenho 562.	1.736,80	
14/11/2019	3049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 995 do empenho 562.		1.736,80
			A TRANSPORTAR:	1.099.884,76	1.099.884,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.099.884,76	1.099.884,76
14/11/2019	3049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 995 do empenho 562.	1.736,80	
14/11/2019	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 995 do empenho 562.		1.736,80
14/11/2019	3049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 995 do empenho 562.	1.736,80	
14/11/2019	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 995 do empenho 562.		1.736,80
14/11/2019	3050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Liquidação 1059 do empenho 574.		1.100,00
14/11/2019	3050	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1059 do empenho 574.	1.100,00	
14/11/2019	3050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1059 do empenho 574.	1.100,00	
14/11/2019	3050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1059 do empenho 574.		1.100,00
14/11/2019	3050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1059 do empenho 574.	1.100,00	
14/11/2019	3050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1059 do empenho 574.		1.100,00
			TOTAL DO DIA:	154.427,80	154.427,80
18/11/2019	3051	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 131 ref baixa de estoque.		2.714,04
18/11/2019	3051	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 131 ref baixa de estoque.	2.714,04	
18/11/2019	3052	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 132 ref baixa de estoque.		4.550,41
18/11/2019	3052	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 132 ref baixa de estoque.	4.550,41	
18/11/2019	3053	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 133 ref baixa de estoque.		518,19
18/11/2019	3053	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 133 ref baixa de estoque.	518,19	
18/11/2019	3054	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 134 ref baixa de estoque.		679,44
18/11/2019	3054	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 134 ref baixa de estoque.	679,44	
18/11/2019	3055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 12.	159,00	
18/11/2019	3055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 575 da despesa orçamentária 12.		159,00
18/11/2019	3055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 12.	159,00	
18/11/2019	3055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 575 da despesa orçamentária 12.		159,00
18/11/2019	3056	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 981 do empenho 543.	230,00	
18/11/2019	3056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 981 do empenho 543.		230,00
18/11/2019	3056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 981 do empenho 543.	230,00	
			A TRANSPORTAR:	1.115.898,44	1.115.668,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.115.898,44	1.115.668,44
18/11/2019	3056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 981 do empenho 543.		230,00
18/11/2019	3056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 981 do empenho 543.	230,00	
18/11/2019	3056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 981 do empenho 543.		230,00
18/11/2019	3057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 984 do empenho 1.		111,18
18/11/2019	3057	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 984 do empenho 1.	111,18	
18/11/2019	3057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 984 do empenho 1.	111,18	
18/11/2019	3057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 984 do empenho 1.		111,18
18/11/2019	3057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 984 do empenho 1.	111,18	
18/11/2019	3057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 984 do empenho 1.		111,18
18/11/2019	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 985 do empenho 1.		136,14
18/11/2019	3058	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 985 do empenho 1.	136,14	
18/11/2019	3058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 985 do empenho 1.	136,14	
18/11/2019	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 985 do empenho 1.		136,14
18/11/2019	3058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 985 do empenho 1.	136,14	
18/11/2019	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 985 do empenho 1.		136,14
18/11/2019	3059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 986 do empenho 491.		19.087,24
18/11/2019	3059	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 986 do empenho 491.	19.087,24	
18/11/2019	3059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 986 do empenho 491.	19.087,24	
18/11/2019	3059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 986 do empenho 491.		19.087,24
18/11/2019	3059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 986 (núm. 491) - .	19.087,24	
18/11/2019	3059	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 986 (núm. 491) - .		19.087,24
18/11/2019	3059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 986 do empenho 491.	19.087,24	
18/11/2019	3059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 986 do empenho 491.		19.087,24
18/11/2019	3060	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 987 do empenho 493.	2.978,49	
18/11/2019	3060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 987 do empenho 493.		2.978,49
			A TRANSPORTAR:	1.196.197,85	1.196.197,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.196.197,85	1.196.197,85
18/11/2019	3060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 987 do empenho 493.	2.978,49	
18/11/2019	3060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 987 do empenho 493.		2.978,49
18/11/2019	3060	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 987 (núm. 493) - .	2.978,49	
18/11/2019	3060	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 987 (núm. 493) - .		2.978,49
18/11/2019	3060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 987 do empenho 493.	2.978,49	
18/11/2019	3060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 987 do empenho 493.		2.978,49
18/11/2019	3061	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 988 do empenho 18.	7.603,01	
18/11/2019	3061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 988 do empenho 18.		7.603,01
18/11/2019	3061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 988 do empenho 18.	7.603,01	
18/11/2019	3061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 988 do empenho 18.		7.603,01
18/11/2019	3062	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 989 do empenho 492.	1.154,58	
18/11/2019	3062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 989 do empenho 492.		1.154,58
18/11/2019	3062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 989 do empenho 492.	1.154,58	
18/11/2019	3062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 989 do empenho 492.		1.154,58
18/11/2019	3062	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 989 (núm. 492) - .	1.154,58	
18/11/2019	3062	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 989 (núm. 492) - .		1.154,58
18/11/2019	3062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 989 do empenho 492.	1.154,58	
18/11/2019	3062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 989 do empenho 492.		1.154,58
18/11/2019	3063	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 990 do empenho 570.	15.361,70	
18/11/2019	3063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 990 do empenho 570.		15.361,70
18/11/2019	3063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 990 do empenho 570.	15.361,70	
18/11/2019	3063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 990 do empenho 570.		15.361,70
18/11/2019	3063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 990 (núm. 570) - .	15.361,70	
18/11/2019	3063	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 990 (núm. 570) - .		15.361,70
			A TRANSPORTAR:	1.271.042,76	1.271.042,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.271.042,76	1.271.042,76
18/11/2019	3063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 990 do empenho 570.	15.361,70	
18/11/2019	3063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 990 do empenho 570.		15.361,70
18/11/2019	3064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 991 do empenho 490.		20.053,62
18/11/2019	3064	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 991 do empenho 490.	20.053,62	
18/11/2019	3064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 991 do empenho 490.	20.053,62	
18/11/2019	3064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 991 do empenho 490.		20.053,62
18/11/2019	3064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 991 (núm. 490) - .	20.053,62	
18/11/2019	3064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 991 (núm. 490) - .		20.053,62
18/11/2019	3064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 991 do empenho 490.	20.053,62	
18/11/2019	3064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 991 do empenho 490.		20.053,62
18/11/2019	3065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 992 do empenho 569.		7.232,85
18/11/2019	3065	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 992 do empenho 569.	7.232,85	
18/11/2019	3065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 992 do empenho 569.	7.232,85	
18/11/2019	3065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 992 do empenho 569.		7.232,85
18/11/2019	3065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 992 (núm. 569) - .	7.232,85	
18/11/2019	3065	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 992 (núm. 569) - .		7.232,85
18/11/2019	3065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 992 do empenho 569.	7.232,85	
18/11/2019	3065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 992 do empenho 569.		7.232,85
18/11/2019	3066	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1031 do empenho 124.	1.185,68	
18/11/2019	3066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1031 do empenho 124.		1.185,68
18/11/2019	3066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1031 do empenho 124.	1.185,68	
18/11/2019	3066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1031 do empenho 124.		1.185,68
18/11/2019	3066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1031 do empenho 124.	1.185,68	
18/11/2019	3066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1031 do empenho 124.		1.185,68
18/11/2019	3067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CONRADO PLACAS EIRELLI EPP - AUTO PLACAS SAO LOURE	Liquidação 1058 do empenho 575.		159,00
			A TRANSPORTAR:	1.399.107,38	1.399.266,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.399.107,38	1.399.266,38
18/11/2019	3067	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1058 do empenho 575.	159,00	
18/11/2019	3067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1058 do empenho 575.	159,00	
18/11/2019	3067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1058 do empenho 575.		159,00
18/11/2019	3067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1058 do empenho 575.	159,00	
18/11/2019	3067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1058 do empenho 575.		159,00
18/11/2019	3068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1093 .		250,00
18/11/2019	3068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 561.	250,00	
18/11/2019	3068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 561.	250,00	
18/11/2019	3068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 561.		250,00
18/11/2019	3068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1093 .	250,00	
18/11/2019	3068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1093 .		250,00
18/11/2019	3069	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 57 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1171.		2.000,00
18/11/2019	3069	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 57 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1171.	2.000,00	
18/11/2019	3069	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 57 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1171.	2.000,00	
18/11/2019	3069	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 57 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1171.		2.000,00
18/11/2019	3069	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 57 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1171.	2.000,00	
18/11/2019	3069	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 57 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1171.		2.000,00
18/11/2019	3070	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 1 do empenho anterior 598/17.	427,50	
18/11/2019	3070	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 1 do empenho anterior 598/17.		427,50
18/11/2019	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 1 do empenho anterior 598/17.		427,50
18/11/2019	3070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 1 do empenho anterior 598/17.	427,50	
			TOTAL DO DIA:	300.531,02	300.531,02
19/11/2019	3071	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 999 do empenho 545.	579,75	
19/11/2019	3071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 999 do empenho 545.		579,75
19/11/2019	3071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 999 do empenho 545.	579,75	
19/11/2019	3071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 999 do empenho 545.		579,75
19/11/2019	3071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 999 do empenho 545.	579,75	
			A TRANSPORTAR:	1.408.928,63	1.408.348,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.408.928,63	1.408.348,88
19/11/2019	3071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 999 do empenho 545.		579,75
			TOTAL DO DIA:	1.739,25	1.739,25
20/11/2019	3072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 246 (lote 22) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/11/2019	3072	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 246 (lote 22) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/11/2019	3072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 246 (lote 22) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/11/2019	3072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Convenio Municipio de Coronel Martins	Arrecadação 246 (lote 22) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/11/2019	3072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 246 (lote 22) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/11/2019	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 246 (lote 22) da receita orçamentária 20 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/11/2019	3073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 135 ref Transferência do Município..	300.000,00	
20/11/2019	3073	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 135 ref Transferência do Município..		300.000,00
20/11/2019	3073	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 135.	300.000,00	
20/11/2019	3073	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 135.		300.000,00
20/11/2019	3074	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB 141 Doc. .		467,21
20/11/2019	3074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,21	
20/11/2019	3074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB 141 Doc. .	467,21	
20/11/2019	3074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB 141 Doc. .		467,21
20/11/2019	3075	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB 139 Doc. .		934,42
20/11/2019	3075	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 169 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
20/11/2019	3075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB 139 Doc. .	934,42	
20/11/2019	3075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB 139 Doc. .		934,42
20/11/2019	3076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 138 Doc. .		599,71
20/11/2019	3076	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 170 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/11/2019	3076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 138 Doc. .	599,71	
20/11/2019	3076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 138 Doc. .		599,71
			A TRANSPORTAR:	2.036.931,31	2.036.931,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.036.931,31	2.036.931,31
20/11/2019	3077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 138 Doc. .		599,71
20/11/2019	3077	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 171 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/11/2019	3077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 138 Doc. .	599,71	
20/11/2019	3077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 138 Doc. .		599,71
20/11/2019	3078	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 141 Doc. .		186,82
20/11/2019	3078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	186,82	
20/11/2019	3078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 141 Doc. .	186,82	
20/11/2019	3078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB 141 Doc. .		186,82
20/11/2019	3079	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 139 Doc. .		373,64
20/11/2019	3079	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 173 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	373,64	
20/11/2019	3079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 139 Doc. .	373,64	
20/11/2019	3079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB 139 Doc. .		373,64
20/11/2019	3080	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 141 Doc. .		467,21
20/11/2019	3080	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,21	
20/11/2019	3080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 141 Doc. .	467,21	
20/11/2019	3080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 141 Doc. .		467,21
20/11/2019	3081	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 139 Doc. .		934,42
20/11/2019	3081	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 197 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
20/11/2019	3081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 139 Doc. .	934,42	
20/11/2019	3081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 139 Doc. .		934,42
20/11/2019	3082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB 138 Doc. .		599,71
20/11/2019	3082	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 250 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/11/2019	3082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB 138 Doc. .	599,71	
20/11/2019	3082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB 138 Doc. .		599,71
20/11/2019	3083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 138 Doc. .		599,71
			A TRANSPORTAR:	2.043.254,33	2.043.854,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.043.254,33	2.043.854,04
20/11/2019	3083	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 251 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/11/2019	3083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 138 Doc. .	599,71	
20/11/2019	3083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB 138 Doc. .		599,71
20/11/2019	3084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB 140 Doc. .		3.085,19
20/11/2019	3084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.085,19	
20/11/2019	3084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB 140 Doc. .	3.085,19	
20/11/2019	3084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB 140 Doc. .		3.085,19
20/11/2019	3085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB 141 Doc. .		1.147,36
20/11/2019	3085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.147,36	
20/11/2019	3085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB 141 Doc. .	1.147,36	
20/11/2019	3085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB 141 Doc. .		1.147,36
20/11/2019	3086	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 141 Doc. .		787,53
20/11/2019	3086	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	787,53	
20/11/2019	3086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 141 Doc. .	787,53	
20/11/2019	3086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 141 Doc. .		787,53
20/11/2019	3087	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 137 Doc. .		32,02
20/11/2019	3087	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 269 ref. INSS .	32,02	
20/11/2019	3087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 137 Doc. .	32,02	
20/11/2019	3087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 137 Doc. .		32,02
20/11/2019	3088	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB 139 Doc. .		14,78
20/11/2019	3088	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 270 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
20/11/2019	3088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB 139 Doc. .	14,78	
20/11/2019	3088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB 139 Doc. .		14,78
20/11/2019	3089	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 141 Doc. .		4,93
20/11/2019	3089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
			A TRANSPORTAR:	2.054.592,44	2.054.592,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.054.592,44	2.054.592,44
20/11/2019	3089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 141 Doc. .	4,93	
20/11/2019	3089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 141 Doc. .		4,93
20/11/2019	3090	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 137 Doc. .		32,02
20/11/2019	3090	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 272 ref. INSS .	32,02	
20/11/2019	3090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 137 Doc. .	32,02	
20/11/2019	3090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 137 Doc. .		32,02
20/11/2019	3091	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB 141 Doc. .		4,93
20/11/2019	3091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
20/11/2019	3091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB 141 Doc. .	4,93	
20/11/2019	3091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB 141 Doc. .		4,93
20/11/2019	3092	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 139 Doc. .		934,42
20/11/2019	3092	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 274 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
20/11/2019	3092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 139 Doc. .	934,42	
20/11/2019	3092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB 139 Doc. .		934,42
20/11/2019	3093	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 141 Doc. .		467,21
20/11/2019	3093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,21	
20/11/2019	3093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 141 Doc. .	467,21	
20/11/2019	3093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 141 Doc. .		467,21
20/11/2019	3094	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 141 Doc. .		171,95
20/11/2019	3094	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	171,95	
20/11/2019	3094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 141 Doc. .	171,95	
20/11/2019	3094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 141 Doc. .		171,95
20/11/2019	3095	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 139 Doc. .		343,90
20/11/2019	3095	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 277 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	343,90	
20/11/2019	3095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 139 Doc. .	343,90	
			A TRANSPORTAR:	2.058.506,23	2.058.162,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.058.506,23	2.058.162,33
20/11/2019	3095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB 139 Doc. .		343,90
20/11/2019	3096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 138 Doc. .		127,53
20/11/2019	3096	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 278 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	127,53	
20/11/2019	3096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 138 Doc. .	127,53	
20/11/2019	3096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 138 Doc. .		127,53
20/11/2019	3097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 1009 do empenho 567.		1.065,00
20/11/2019	3097	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1009 do empenho 567.	1.065,00	
20/11/2019	3097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1009 do empenho 567.	1.065,00	
20/11/2019	3097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1009 do empenho 567.		1.065,00
20/11/2019	3097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1009 do empenho 567.	1.065,00	
20/11/2019	3097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1009 do empenho 567.		1.065,00
20/11/2019	3098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1010 do empenho 572.		158,40
20/11/2019	3098	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1010 do empenho 572.	158,40	
20/11/2019	3098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1010 do empenho 572.	158,40	
20/11/2019	3098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1010 do empenho 572.		158,40
20/11/2019	3098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1010 do empenho 572.	158,40	
20/11/2019	3098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1010 do empenho 572.		158,40
20/11/2019	3099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BATERIAS XANXERE LTDA	Liquidação 1022 do empenho 566.		240,00
20/11/2019	3099	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1022 do empenho 566.	240,00	
20/11/2019	3099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1022 do empenho 566.	240,00	
20/11/2019	3099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1022 do empenho 566.		240,00
20/11/2019	3099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1022 do empenho 566.	240,00	
20/11/2019	3099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1022 do empenho 566.		240,00
20/11/2019	3100	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1024 do empenho 548.	675,25	
20/11/2019	3100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA	Liquidação 1024 do empenho 548.		675,25
			A TRANSPORTAR:	2.063.826,74	2.063.826,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.063.826,74	2.063.826,74
20/11/2019	3100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1024 do empenho 548.	675,25	
20/11/2019	3100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1024 do empenho 548.		675,25
20/11/2019	3100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1024 do empenho 548.	675,25	
20/11/2019	3100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1024 do empenho 548.		675,25
20/11/2019	3101	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1032 do empenho 127.	490,49	
20/11/2019	3101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1032 do empenho 127.		490,49
20/11/2019	3101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1032 do empenho 127.	490,49	
20/11/2019	3101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1032 do empenho 127.		490,49
20/11/2019	3101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1032 do empenho 127.	490,49	
20/11/2019	3101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1032 do empenho 127.		490,49
20/11/2019	3102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 143 Doc. .		1.806,61
20/11/2019	3102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 GENECI FATIMA DA SILVA	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.	1.806,61	
20/11/2019	3102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.	1.806,61	
20/11/2019	3102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.		1.806,61
20/11/2019	3102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 143 Doc. .	1.806,61	
20/11/2019	3102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 OB 143 Doc. .		1.806,61
20/11/2019	3103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 143 Doc. .		1.303,80
20/11/2019	3103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 997 do empenho 126.	1.303,80	
20/11/2019	3103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 997 do empenho 126.	1.303,80	
20/11/2019	3103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 997 do empenho 126.		1.303,80
20/11/2019	3103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 143 Doc. .	1.303,80	
20/11/2019	3103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 143 Doc. .		1.303,80
20/11/2019	3104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 143 Doc. .		850,00
20/11/2019	3104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 998 do empenho 15.	850,00	
20/11/2019	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 998 do empenho 15.	850,00	
20/11/2019	3104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 998 do empenho 15.		850,00
			A TRANSPORTAR:	2.077.679,94	2.077.679,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.077.679,94	2.077.679,94
20/11/2019	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 143 Doc. .	850,00	
20/11/2019	3104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 143 Doc. .		850,00
20/11/2019	3105	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 144 Doc. .		168,00
20/11/2019	3105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 COMERCIAL ALIEVI LTDA	Pagamento da O.P. 999 do empenho 34.	168,00	
20/11/2019	3105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 999 do empenho 34.	168,00	
20/11/2019	3105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 999 do empenho 34.		168,00
20/11/2019	3105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 144 Doc. .	168,00	
20/11/2019	3105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 144 Doc. .		168,00
20/11/2019	3106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 143 Doc. .		189,62
20/11/2019	3106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 512.	189,62	
20/11/2019	3106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 512.	189,62	
20/11/2019	3106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 512.		189,62
20/11/2019	3106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 143 Doc. .	189,62	
20/11/2019	3106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 143 Doc. .		189,62
20/11/2019	3107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 143 Doc. .		550,00
20/11/2019	3107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 508.	550,00	
20/11/2019	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 508.	550,00	
20/11/2019	3107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 508.		550,00
20/11/2019	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 143 Doc. .	550,00	
20/11/2019	3107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 143 Doc. .		550,00
20/11/2019	3108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 143 Doc. .		390,00
20/11/2019	3108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 509.	390,00	
20/11/2019	3108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 509.	390,00	
20/11/2019	3108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 509.		390,00
20/11/2019	3108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 143 Doc. .	390,00	
20/11/2019	3108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 143 Doc. .		390,00
20/11/2019	3109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 143 Doc. .		166,91
			A TRANSPORTAR:	2.082.422,80	2.082.589,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.082.422,80	2.082.589,71
20/11/2019	3109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 511.	166,91	
20/11/2019	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 511.	166,91	
20/11/2019	3109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 511.		166,91
20/11/2019	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 143 Doc. .	166,91	
20/11/2019	3109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB 143 Doc. .		166,91
20/11/2019	3110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 143 Doc. .		249,49
20/11/2019	3110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 510.	249,49	
20/11/2019	3110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 510.	249,49	
20/11/2019	3110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 510.		249,49
20/11/2019	3110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 143 Doc. .	249,49	
20/11/2019	3110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB 143 Doc. .		249,49
20/11/2019	3111	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 144 Doc. .		1.285,00
20/11/2019	3111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 31.	1.285,00	
20/11/2019	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 31.	1.285,00	
20/11/2019	3111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 31.		1.285,00
20/11/2019	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 144 Doc. .	1.285,00	
20/11/2019	3111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB 144 Doc. .		1.285,00
20/11/2019	3112	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 144 Doc. .		440,94
20/11/2019	3112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 16.	440,94	
20/11/2019	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 16.	440,94	
20/11/2019	3112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 16.		440,94
20/11/2019	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 144 Doc. .	440,94	
20/11/2019	3112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 144 Doc. .		440,94
20/11/2019	3113	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB 144 Doc. .		455,71
20/11/2019	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 17.	455,71	
20/11/2019	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 17.	455,71	
			A TRANSPORTAR:	2.089.761,24	2.089.305,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.089.761,24	2.089.305,53
20/11/2019	3113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 17.		455,71
20/11/2019	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB 144 Doc. .	455,71	
20/11/2019	3113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB 144 Doc. .		455,71
20/11/2019	3114	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 143 Doc. .		2.636,88
20/11/2019	3114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 124.	2.636,88	
20/11/2019	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 124.	2.636,88	
20/11/2019	3114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 124.		2.636,88
20/11/2019	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 143 Doc. .	2.636,88	
20/11/2019	3114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB 143 Doc. .		2.636,88
20/11/2019	3115	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 144 Doc. .		642,62
20/11/2019	3115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 127.	642,62	
20/11/2019	3115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 127.	642,62	
20/11/2019	3115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 127.		642,62
20/11/2019	3115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 144 Doc. .	642,62	
20/11/2019	3115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 144 Doc. .		642,62
20/11/2019	3116	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 144 Doc. .		115,59
20/11/2019	3116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 125.	115,59	
20/11/2019	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 125.	115,59	
20/11/2019	3116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 125.		115,59
20/11/2019	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 144 Doc. .	115,59	
20/11/2019	3116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB 144 Doc. .		115,59
20/11/2019	3117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 143 Doc. .		370,00
20/11/2019	3117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DESTRI E FABRO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 515.	370,00	
20/11/2019	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 515.	370,00	
20/11/2019	3117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 515.		370,00
20/11/2019	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 143 Doc. .	370,00	
20/11/2019	3117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB 143 Doc. .		370,00
			A TRANSPORTAR:	2.101.512,22	2.101.512,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.101.512,22	2.101.512,22
20/11/2019	3118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 143 Doc. .		590,66
20/11/2019	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 513.	590,66	
20/11/2019	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 513.	590,66	
20/11/2019	3118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 513.		590,66
20/11/2019	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 143 Doc. .	590,66	
20/11/2019	3118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 143 Doc. .		590,66
20/11/2019	3119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 143 Doc. .		363,00
20/11/2019	3119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MERCADO GIANA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 504.	363,00	
20/11/2019	3119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 504.	363,00	
20/11/2019	3119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 504.		363,00
20/11/2019	3119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 143 Doc. .	363,00	
20/11/2019	3119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 143 Doc. .		363,00
20/11/2019	3120	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 144 Doc. .		60,00
20/11/2019	3120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 44.	60,00	
20/11/2019	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 44.	60,00	
20/11/2019	3120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 44.		60,00
20/11/2019	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 144 Doc. .	60,00	
20/11/2019	3120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB 144 Doc. .		60,00
20/11/2019	3121	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 144 Doc. .		1.040,00
20/11/2019	3121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 308.	1.040,00	
20/11/2019	3121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 308.	1.040,00	
20/11/2019	3121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 308.		1.040,00
20/11/2019	3121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 144 Doc. .	1.040,00	
20/11/2019	3121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 144 Doc. .		1.040,00
20/11/2019	3122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 143 Doc. .		850,00
20/11/2019	3122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 15.	850,00	
			A TRANSPORTAR:	2.108.523,20	2.108.523,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.108.523,20	2.108.523,20
20/11/2019	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 15.	850,00	
20/11/2019	3122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 15.		850,00
20/11/2019	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 143 Doc. .	850,00	
20/11/2019	3122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 143 Doc. .		850,00
20/11/2019	3123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 143 Doc. .		1.058,77
20/11/2019	3123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 124.	1.058,77	
20/11/2019	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 124.	1.058,77	
20/11/2019	3123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 124.		1.058,77
20/11/2019	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 143 Doc. .	1.058,77	
20/11/2019	3123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 143 Doc. .		1.058,77
20/11/2019	3124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 143 Doc. .		1.451,43
20/11/2019	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 126.	1.451,43	
20/11/2019	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 126.	1.451,43	
20/11/2019	3124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 126.		1.451,43
20/11/2019	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 143 Doc. .	1.451,43	
20/11/2019	3124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB 143 Doc. .		1.451,43
20/11/2019	3125	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 144 Doc. .		653,61
20/11/2019	3125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 127.	653,61	
20/11/2019	3125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 127.	653,61	
20/11/2019	3125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 127.		653,61
20/11/2019	3125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 144 Doc. .	653,61	
20/11/2019	3125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB 144 Doc. .		653,61
20/11/2019	3126	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB 144 Doc. .		59,92
20/11/2019	3126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 125.	59,92	
20/11/2019	3126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 125.	59,92	
20/11/2019	3126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 125.		59,92
20/11/2019	3126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB 144 Doc. .	59,92	
			A TRANSPORTAR:	2.119.894,39	2.119.834,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.119.894,39	2.119.834,47
20/11/2019	3126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB 144 Doc. .		59,92
20/11/2019	3127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 144 Doc. .		10.947,49
20/11/2019	3127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 196.	10.947,49	
20/11/2019	3127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 196.	10.947,49	
20/11/2019	3127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 196.		10.947,49
20/11/2019	3127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 144 Doc. .	10.947,49	
20/11/2019	3127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB 144 Doc. .		10.947,49
20/11/2019	3128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 142 Doc. .		150.000,00
20/11/2019	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 506.	150.000,00	
20/11/2019	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 506.	150.000,00	
20/11/2019	3128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 506.		150.000,00
20/11/2019	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 142 Doc. .	150.000,00	
20/11/2019	3128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 142 Doc. .		150.000,00
20/11/2019	3129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 142 Doc. .		37.000,00
20/11/2019	3129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 507.	37.000,00	
20/11/2019	3129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 507.	37.000,00	
20/11/2019	3129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 507.		37.000,00
20/11/2019	3129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 142 Doc. .	37.000,00	
20/11/2019	3129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB 142 Doc. .		37.000,00
20/11/2019	3130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 143 Doc. .		692,50
20/11/2019	3130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 503.	692,50	
20/11/2019	3130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 503.	692,50	
20/11/2019	3130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 503.		692,50
20/11/2019	3130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 143 Doc. .	692,50	
20/11/2019	3130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 143 Doc. .		692,50
20/11/2019	3131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 144 Doc. .		3.579,08
			A TRANSPORTAR:	2.715.814,36	2.719.393,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.715.814,36	2.719.393,44
20/11/2019	3131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 218.	3.579,08	
20/11/2019	3131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 218.	3.579,08	
20/11/2019	3131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 218.		3.579,08
20/11/2019	3131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 144 Doc. .	3.579,08	
20/11/2019	3131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 144 Doc. .		3.579,08
20/11/2019	3132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 144 Doc. .		5.856,70
20/11/2019	3132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 538.	5.856,70	
20/11/2019	3132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 538.	5.856,70	
20/11/2019	3132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 538.		5.856,70
20/11/2019	3132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 144 Doc. .	5.856,70	
20/11/2019	3132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 144 Doc. .		5.856,70
20/11/2019	3133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 143 Doc. .		149,90
20/11/2019	3133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 228.	149,90	
20/11/2019	3133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 228.	149,90	
20/11/2019	3133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 228.		149,90
20/11/2019	3133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 143 Doc. .	149,90	
20/11/2019	3133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 143 Doc. .		149,90
20/11/2019	3134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 143 Doc. .		83,59
20/11/2019	3134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 239.	83,59	
20/11/2019	3134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 239.	83,59	
20/11/2019	3134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 239.		83,59
20/11/2019	3134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 143 Doc. .	83,59	
20/11/2019	3134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 143 Doc. .		83,59
20/11/2019	3135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 143 Doc. .		175,07
20/11/2019	3135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 539.	175,07	
20/11/2019	3135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 539.	175,07	
20/11/2019	3135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 539.		175,07
			A TRANSPORTAR:	2.745.172,31	2.745.172,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.745.172,31	2.745.172,31
20/11/2019	3135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 143 Doc. .	175,07	
20/11/2019	3135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 143 Doc. .		175,07
20/11/2019	3136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 143 Doc. .		3.000,00
20/11/2019	3136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LUCIANE CRISTINA ZANOTTO 03510368908	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 516.	3.000,00	
20/11/2019	3136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 516.	3.000,00	
20/11/2019	3136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 516.		3.000,00
20/11/2019	3136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 143 Doc. .	3.000,00	
20/11/2019	3136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 143 Doc. .		3.000,00
20/11/2019	3137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 143 Doc. .		1.832,00
20/11/2019	3137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 532.	1.832,00	
20/11/2019	3137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 532.	1.832,00	
20/11/2019	3137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 532.		1.832,00
20/11/2019	3137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 143 Doc. .	1.832,00	
20/11/2019	3137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 143 Doc. .		1.832,00
20/11/2019	3138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 143 Doc. .		8.489,50
20/11/2019	3138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 8.	8.489,50	
20/11/2019	3138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 8.	8.489,50	
20/11/2019	3138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 8.		8.489,50
20/11/2019	3138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 143 Doc. .	8.489,50	
20/11/2019	3138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 143 Doc. .		8.489,50
20/11/2019	3139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 143 Doc. .		4.123,37
20/11/2019	3139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 368.	4.123,37	
20/11/2019	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 368.	4.123,37	
20/11/2019	3139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 368.		4.123,37
20/11/2019	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 143 Doc. .	4.123,37	
			A TRANSPORTAR:	2.797.681,99	2.793.558,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.797.681,99	2.793.558,62
20/11/2019	3139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 143 Doc. .		4.123,37
20/11/2019	3140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 143 Doc. .		652,00
20/11/2019	3140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 489.	652,00	
20/11/2019	3140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 489.	652,00	
20/11/2019	3140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 489.		652,00
20/11/2019	3140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 143 Doc. .	652,00	
20/11/2019	3140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB 143 Doc. .		652,00
20/11/2019	3141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 143 Doc. .		494,00
20/11/2019	3141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 501.	494,00	
20/11/2019	3141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 501.	494,00	
20/11/2019	3141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 501.		494,00
20/11/2019	3141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 143 Doc. .	494,00	
20/11/2019	3141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB 143 Doc. .		494,00
20/11/2019	3142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 143 Doc. .		1.700,00
20/11/2019	3142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MARCIO ANDREI SAVIO	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 476.	1.700,00	
20/11/2019	3142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 476.	1.700,00	
20/11/2019	3142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 476.		1.700,00
20/11/2019	3142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 143 Doc. .	1.700,00	
20/11/2019	3142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB 143 Doc. .		1.700,00
20/11/2019	3143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 143 Doc. .		639,80
20/11/2019	3143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 540.	639,80	
20/11/2019	3143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 540.	639,80	
20/11/2019	3143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 540.		639,80
20/11/2019	3143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 143 Doc. .	639,80	
20/11/2019	3143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 143 Doc. .		639,80
20/11/2019	3144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 143 Doc. .		168,60
20/11/2019	3144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 541.	168,60	
			A TRANSPORTAR:	2.808.307,99	2.808.307,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.808.307,99	2.808.307,99
20/11/2019	3144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 541.	168,60	
20/11/2019	3144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 541.		168,60
20/11/2019	3144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 143 Doc. .	168,60	
20/11/2019	3144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB 143 Doc. .		168,60
20/11/2019	3145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 143 Doc. .		202,75
20/11/2019	3145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 544.	202,75	
20/11/2019	3145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 544.	202,75	
20/11/2019	3145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 544.		202,75
20/11/2019	3145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 143 Doc. .	202,75	
20/11/2019	3145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB 143 Doc. .		202,75
20/11/2019	3146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 143 Doc. .		486,35
20/11/2019	3146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 546.	486,35	
20/11/2019	3146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 546.	486,35	
20/11/2019	3146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 546.		486,35
20/11/2019	3146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 143 Doc. .	486,35	
20/11/2019	3146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB 143 Doc. .		486,35
20/11/2019	3147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 143 Doc. .		287,55
20/11/2019	3147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 549.	287,55	
20/11/2019	3147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 549.	287,55	
20/11/2019	3147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 549.		287,55
20/11/2019	3147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 143 Doc. .	287,55	
20/11/2019	3147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB 143 Doc. .		287,55
20/11/2019	3148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 143 Doc. .		875,00
20/11/2019	3148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 167.	875,00	
20/11/2019	3148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 167.	875,00	
20/11/2019	3148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 167.		875,00
20/11/2019	3148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 143 Doc. .	875,00	
			A TRANSPORTAR:	2.814.200,14	2.813.325,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.814.200,14	2.813.325,14
20/11/2019	3148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB 143 Doc. .		875,00
20/11/2019	3149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 143 Doc. .		1.500,00
20/11/2019	3149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 28.	1.500,00	
20/11/2019	3149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 28.	1.500,00	
20/11/2019	3149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 28.		1.500,00
20/11/2019	3149	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 28.	1.500,00	
20/11/2019	3149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 143 Doc. .	1.500,00	
20/11/2019	3149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB 143 Doc. .		1.500,00
20/11/2019	3149	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 28.		1.500,00
20/11/2019	3150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 143 Doc. .		3.995,00
20/11/2019	3150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 517.	3.995,00	
20/11/2019	3150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 517.	3.995,00	
20/11/2019	3150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 517.		3.995,00
20/11/2019	3150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 143 Doc. .	3.995,00	
20/11/2019	3150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 143 Doc. .		3.995,00
20/11/2019	3151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 143 Doc. .		678,00
20/11/2019	3151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 553.	678,00	
20/11/2019	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 553.	678,00	
20/11/2019	3151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 553.		678,00
20/11/2019	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 143 Doc. .	678,00	
20/11/2019	3151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 143 Doc. .		678,00
20/11/2019	3152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 143 Doc. .		419,40
20/11/2019	3152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 RITA BORTOLUZZI PIAZZA 84336803900	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 537.	419,40	
20/11/2019	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 537.	419,40	
20/11/2019	3152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 537.		419,40
20/11/2019	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 143 Doc. .	419,40	
			A TRANSPORTAR:	2.835.477,34	2.835.057,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.835.477,34	2.835.057,94
20/11/2019	3152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 143 Doc. .		419,40
20/11/2019	3153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 143 Doc. .		603,10
20/11/2019	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 560.	603,10	
20/11/2019	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 560.	603,10	
20/11/2019	3153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 560.		603,10
20/11/2019	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 143 Doc. .	603,10	
20/11/2019	3153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 143 Doc. .		603,10
20/11/2019	3154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 143 Doc. .		179,30
20/11/2019	3154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 558.	179,30	
20/11/2019	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 558.	179,30	
20/11/2019	3154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 558.		179,30
20/11/2019	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 143 Doc. .	179,30	
20/11/2019	3154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 143 Doc. .		179,30
20/11/2019	3155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 143 Doc. .		279,34
20/11/2019	3155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 559.	279,34	
20/11/2019	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 559.	279,34	
20/11/2019	3155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 559.		279,34
20/11/2019	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 143 Doc. .	279,34	
20/11/2019	3155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 143 Doc. .		279,34
20/11/2019	3156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 143 Doc. .		980,55
20/11/2019	3156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 542.	980,55	
20/11/2019	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 542.	980,55	
20/11/2019	3156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 542.		980,55
20/11/2019	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 143 Doc. .	980,55	
20/11/2019	3156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 143 Doc. .		980,55
20/11/2019	3157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 143 Doc. .		870,00
20/11/2019	3157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 555.	870,00	
			A TRANSPORTAR:	2.842.474,21	2.842.474,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.842.474,21	2.842.474,21
20/11/2019	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 555.	870,00	
20/11/2019	3157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 555.		870,00
20/11/2019	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 143 Doc. .	870,00	
20/11/2019	3157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 143 Doc. .		870,00
20/11/2019	3158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 143 Doc. .		230,00
20/11/2019	3158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 543.	230,00	
20/11/2019	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 543.	230,00	
20/11/2019	3158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 543.		230,00
20/11/2019	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 143 Doc. .	230,00	
20/11/2019	3158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 143 Doc. .		230,00
20/11/2019	3159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 143 Doc. .		3.250,45
20/11/2019	3159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 551.	3.250,45	
20/11/2019	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 551.	3.250,45	
20/11/2019	3159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 551.		3.250,45
20/11/2019	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 143 Doc. .	3.250,45	
20/11/2019	3159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 143 Doc. .		3.250,45
20/11/2019	3160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 143 Doc. .		5.410,26
20/11/2019	3160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 550.	5.410,26	
20/11/2019	3160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 550.	5.410,26	
20/11/2019	3160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 550.		5.410,26
20/11/2019	3160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 143 Doc. .	5.410,26	
20/11/2019	3160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 143 Doc. .		5.410,26
20/11/2019	3161	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1106 .		111,18
20/11/2019	3161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 1.	111,18	
20/11/2019	3161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 1.	111,18	
20/11/2019	3161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 1.		111,18
			A TRANSPORTAR:	2.871.108,70	2.871.108,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.871.108,70	2.871.108,70
20/11/2019	3161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1106 .	111,18	
20/11/2019	3161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1106 .		111,18
20/11/2019	3162	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1107 .		136,14
20/11/2019	3162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 1.	136,14	
20/11/2019	3162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 1.	136,14	
20/11/2019	3162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 1.		136,14
20/11/2019	3162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1107 .	136,14	
20/11/2019	3162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1107 .		136,14
20/11/2019	3163	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1108 .		19.087,24
20/11/2019	3163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 491.	19.087,24	
20/11/2019	3163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 491.	19.087,24	
20/11/2019	3163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 491.		19.087,24
20/11/2019	3163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1108 .	19.087,24	
20/11/2019	3163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1108 .		19.087,24
20/11/2019	3164	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1109 .		2.978,49
20/11/2019	3164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 493.	2.978,49	
20/11/2019	3164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 493.	2.978,49	
20/11/2019	3164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 493.		2.978,49
20/11/2019	3164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1109 .	2.978,49	
20/11/2019	3164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1109 .		2.978,49
20/11/2019	3165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1110 .		7.603,01
20/11/2019	3165	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 18.	7.603,01	
20/11/2019	3165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 18.	7.603,01	
20/11/2019	3165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 18.		7.603,01
20/11/2019	3165	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1110 (núm. 18) - .	7.603,01	
20/11/2019	3165	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1110 (núm. 18) - .	7.603,01	
			A TRANSPORTAR:	2.968.237,53	2.953.031,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.968.237,53	2.953.031,51
20/11/2019	3165	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1110 (núm. 18) - .		7.603,01
20/11/2019	3165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1110 .	7.603,01	
20/11/2019	3165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1110 .		7.603,01
20/11/2019	3165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1110 (núm. 18) - .		7.603,01
20/11/2019	3166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1111 .		1.154,58
20/11/2019	3166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 492.	1.154,58	
20/11/2019	3166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 492.	1.154,58	
20/11/2019	3166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 492.		1.154,58
20/11/2019	3166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1111 .	1.154,58	
20/11/2019	3166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1111 .		1.154,58
20/11/2019	3167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1112 .		15.361,70
20/11/2019	3167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 570.	15.361,70	
20/11/2019	3167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 570.	15.361,70	
20/11/2019	3167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 570.		15.361,70
20/11/2019	3167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1112 .	15.361,70	
20/11/2019	3167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1112 .		15.361,70
20/11/2019	3168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1113 .		20.053,62
20/11/2019	3168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 490.	20.053,62	
20/11/2019	3168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 490.	20.053,62	
20/11/2019	3168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 490.		20.053,62
20/11/2019	3168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1113 .	20.053,62	
20/11/2019	3168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1113 .		20.053,62
20/11/2019	3169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1114 .		7.232,85
20/11/2019	3169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 569.	7.232,85	
20/11/2019	3169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 569.	7.232,85	
20/11/2019	3169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 569.		7.232,85
			A TRANSPORTAR:	3.100.015,94	3.100.015,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.100.015,94	3.100.015,94
20/11/2019	3169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1114 .	7.232,85	
20/11/2019	3169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1114 .		7.232,85
20/11/2019	3170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 146 Doc. .		1.410,00
20/11/2019	3170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 564.	1.410,00	
20/11/2019	3170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 564.	1.410,00	
20/11/2019	3170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 564.		1.410,00
20/11/2019	3170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 146 Doc. .	1.410,00	
20/11/2019	3170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 146 Doc. .		1.410,00
20/11/2019	3171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 146 Doc. .		680,00
20/11/2019	3171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 563.	680,00	
20/11/2019	3171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 563.	680,00	
20/11/2019	3171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 563.		680,00
20/11/2019	3171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 146 Doc. .	680,00	
20/11/2019	3171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 146 Doc. .		680,00
20/11/2019	3172	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 145 Doc. .		1.736,80
20/11/2019	3172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 562.	1.736,80	
20/11/2019	3172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 562.	1.736,80	
20/11/2019	3172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 562.		1.736,80
20/11/2019	3172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 145 Doc. .	1.736,80	
20/11/2019	3172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 145 Doc. .		1.736,80
			TOTAL DO DIA:	1.709.800,56	1.709.800,56
21/11/2019	3173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORSATTI E RONCONI LTDA - ME	Liquidação 1020 do empenho 502.		1.950,00
21/11/2019	3173	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1020 do empenho 502.	1.950,00	
21/11/2019	3173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1020 do empenho 502.	1.950,00	
21/11/2019	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1020 do empenho 502.		1.950,00
			A TRANSPORTAR:	3.122.629,19	3.122.629,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.122.629,19	3.122.629,19
21/11/2019	3173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1020 do empenho 502.	1.950,00	
21/11/2019	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1020 do empenho 502.		1.950,00
			TOTAL DO DIA:	5.850,00	5.850,00
22/11/2019	3174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.	248,88	
22/11/2019	3174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.		248,88
22/11/2019	3174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.	248,88	
22/11/2019	3174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 576 da despesa orçamentária 12.		248,88
22/11/2019	3175	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 997 ref. INSS .	32,02	
22/11/2019	3175	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 997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
22/11/2019	3175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 997 do empenho 17.		492,66
22/11/2019	3175	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 997 ref. INSS .		32,02
22/11/2019	3175	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 997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
22/11/2019	3175	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 997 do empenho 17.	492,66	
22/11/2019	3175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 997 do empenho 17.	492,66	
22/11/2019	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 997 ref. INSS .	32,02	
22/11/2019	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
22/11/2019	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 997 do empenho 17.		492,66
22/11/2019	3175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 997 ref. INSS .		32,02
22/11/2019	3175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
22/11/2019	3175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 997 do empenho 17.	492,66	
22/11/2019	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
22/11/2019	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 997 ref. INSS .	32,02	
22/11/2019	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 997 do empenho 17.		492,66
22/11/2019	3175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 997 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
22/11/2019	3175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 997 ref. INSS .		32,02
			A TRANSPORTAR:	3.126.665,78	3.126.665,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.126.665,78	3.126.665,78
22/11/2019	3176	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 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
22/11/2019	3176	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 998 ref. INSS .	32,02	
22/11/2019	3176	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 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
22/11/2019	3176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 998 do empenho 16.		492,67
22/11/2019	3176	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .		32,02
22/11/2019	3176	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 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
22/11/2019	3176	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,78
22/11/2019	3176	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 998 do empenho 16.	492,67	
22/11/2019	3176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 998 do empenho 16.	492,67	
22/11/2019	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
22/11/2019	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .	32,02	
22/11/2019	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
22/11/2019	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 998 do empenho 16.		492,67
22/11/2019	3176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
22/11/2019	3176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .		32,02
22/11/2019	3176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,78
22/11/2019	3176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 998 do empenho 16.	492,67	
22/11/2019	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
22/11/2019	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .	32,02	
22/11/2019	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
22/11/2019	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 998 do empenho 16.		492,67
22/11/2019	3176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
22/11/2019	3176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. INSS .		32,02
22/11/2019	3176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 998 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,78
22/11/2019	3177	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1023 do empenho 547.	393,00	
			A TRANSPORTAR:	3.128.691,98	3.128.298,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.128.691,98	3.128.298,98
22/11/2019	3177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Liquidação 1023 do empenho 547.		393,00
22/11/2019	3177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1023 do empenho 547.	393,00	
22/11/2019	3177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1023 do empenho 547.		393,00
22/11/2019	3177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1023 do empenho 547.	393,00	
22/11/2019	3177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1023 do empenho 547.		393,00
22/11/2019	3178	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1057 do empenho 576.	248,88	
22/11/2019	3178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1057 do empenho 576.		248,88
22/11/2019	3178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1057 do empenho 576.	248,88	
22/11/2019	3178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1057 do empenho 576.		248,88
22/11/2019	3178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1057 do empenho 576.	248,88	
22/11/2019	3178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1057 do empenho 576.		248,88
			TOTAL DO DIA:	5.645,43	5.645,43
23/11/2019	3179	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1060 do empenho 124.	1.628,27	
23/11/2019	3179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1060 do empenho 124.		1.628,27
23/11/2019	3179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1060 do empenho 124.	1.628,27	
23/11/2019	3179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1060 do empenho 124.		1.628,27
23/11/2019	3179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1060 do empenho 124.	1.628,27	
23/11/2019	3179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1060 do empenho 124.		1.628,27
			TOTAL DO DIA:	4.884,81	4.884,81
25/11/2019	3180	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	205.000,00	
25/11/2019	3180	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	14.864,10	
25/11/2019	3180	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		14.864,10
25/11/2019	3180	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		205.000,00
25/11/2019	3180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	14.864,10	
25/11/2019	3180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		14.864,10
			A TRANSPORTAR:	3.369.837,63	3.369.837,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.369.837,63	3.369.837,63
25/11/2019	3180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	205.000,00	
25/11/2019	3180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		205.000,00
25/11/2019	3181	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	85.000,00	
25/11/2019	3181	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	15.000,00	
25/11/2019	3181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		85.000,00
25/11/2019	3181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		15.000,00
25/11/2019	3182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 74 da despesa orçamentária 12.		951,18
25/11/2019	3182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 74 da despesa orçamentária 12.	951,18	
25/11/2019	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 74 da despesa orçamentária 12.		951,18
25/11/2019	3182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 do empenho 74 da despesa orçamentária 12.	951,18	
25/11/2019	3183	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 996 do empenho 249.	502,50	
25/11/2019	3183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 996 do empenho 249.		502,50
25/11/2019	3183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 996 do empenho 249.	502,50	
25/11/2019	3183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 996 do empenho 249.		502,50
25/11/2019	3183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 996 do empenho 249.	502,50	
25/11/2019	3183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 996 do empenho 249.		502,50
25/11/2019	3184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 1003 do empenho 295.		642,00
25/11/2019	3184	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 1003 do empenho 295.	642,00	
25/11/2019	3184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1003 do empenho 295.	642,00	
25/11/2019	3184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1003 do empenho 295.		642,00
25/11/2019	3184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1003 do empenho 295.	642,00	
25/11/2019	3184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 295.		642,00
25/11/2019	3185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1004 do empenho 7.		2.783,33
25/11/2019	3185	3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	Liquidação 1004 do empenho 7.	2.783,33	
25/11/2019	3185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1004 do empenho 7.	2.783,33	
			A TRANSPORTAR:	3.685.740,15	3.682.956,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.685.740,15	3.682.956,82
25/11/2019	3185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1004 do empenho 7.		2.783,33
25/11/2019	3185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1004 do empenho 7.	2.783,33	
25/11/2019	3185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1004 do empenho 7.		2.783,33
25/11/2019	3186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1005 do empenho 573.		1.016,67
25/11/2019	3186	3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	Liquidação 1005 do empenho 573.	1.016,67	
25/11/2019	3186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1005 do empenho 573.	1.016,67	
25/11/2019	3186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1005 do empenho 573.		1.016,67
25/11/2019	3186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1005 do empenho 573.	1.016,67	
25/11/2019	3186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1005 do empenho 573.		1.016,67
25/11/2019	3187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 1007 do empenho 15.		850,00
25/11/2019	3187	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1007 do empenho 15.	850,00	
25/11/2019	3187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1007 do empenho 15.	850,00	
25/11/2019	3187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1007 do empenho 15.		850,00
25/11/2019	3187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1007 (núm. 15) - .	850,00	
25/11/2019	3187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 1007 (núm. 15) - .		850,00
25/11/2019	3187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1007 do empenho 15.	850,00	
25/11/2019	3187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1007 do empenho 15.		850,00
25/11/2019	3188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda.	Liquidação 1018 do empenho 568.		723,30
25/11/2019	3188	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1018 do empenho 568.	723,30	
25/11/2019	3188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1018 do empenho 568.	723,30	
25/11/2019	3188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1018 do empenho 568.		723,30
25/11/2019	3188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1018 do empenho 568.	723,30	
25/11/2019	3188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1018 do empenho 568.		723,30
25/11/2019	3189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1026 do empenho 370.		19.990,48
			A TRANSPORTAR:	3.697.143,39	3.717.133,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.697.143,39	3.717.133,87
25/11/2019	3189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
25/11/2019	3189	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
25/11/2019	3189	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1026 do empenho 370.	19.990,48	
25/11/2019	3189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1026 do empenho 370.	19.990,48	
25/11/2019	3189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1026 do empenho 370.		19.990,48
25/11/2019	3189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
25/11/2019	3189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
25/11/2019	3189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1026 (núm. 370) - .	19.990,48	
25/11/2019	3189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1026 (núm. 370) - .		19.990,48
25/11/2019	3189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1026 do empenho 370.	19.990,48	
25/11/2019	3189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1026 do empenho 370.		19.990,48
25/11/2019	3189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
25/11/2019	3189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
25/11/2019	3190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1027 do empenho 371.		14.260,00
25/11/2019	3190	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1027 do empenho 371.	14.260,00	
25/11/2019	3190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1027 do empenho 371.	14.260,00	
25/11/2019	3190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1027 do empenho 371.		14.260,00
25/11/2019	3190	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1027 (núm. 371) - .	14.260,00	
25/11/2019	3190	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1027 (núm. 371) - .		14.260,00
25/11/2019	3190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1027 do empenho 371.	14.260,00	
25/11/2019	3190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1027 do empenho 371.		14.260,00
25/11/2019	3191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1028 do empenho 370.		5.730,48
25/11/2019	3191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
25/11/2019	3191	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
25/11/2019	3191	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 1028 do empenho 370.	5.730,48	
25/11/2019	3191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1028 do empenho 370.	5.730,48	
25/11/2019	3191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1028 do empenho 370.		5.730,48
			A TRANSPORTAR:	3.848.005,11	3.848.005,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.848.005,11	3.848.005,11
25/11/2019	3191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
25/11/2019	3191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
25/11/2019	3191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1028 (núm. 370) - .	5.730,48	
25/11/2019	3191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1028 (núm. 370) - .		5.730,48
25/11/2019	3191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1028 do empenho 370.	5.730,48	
25/11/2019	3191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
25/11/2019	3191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1028 do empenho 370.		5.730,48
25/11/2019	3191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1028 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
25/11/2019	3192	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1061 do empenho 127.	626,54	
25/11/2019	3192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1061 do empenho 127.		626,54
25/11/2019	3192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1061 do empenho 127.	626,54	
25/11/2019	3192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1061 do empenho 127.		626,54
25/11/2019	3192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1061 do empenho 127.	626,54	
25/11/2019	3192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1061 do empenho 127.		626,54
			TOTAL DO DIA:	727.435,68	727.435,68
26/11/2019	3193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
26/11/2019	3193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 577 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
26/11/2019	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
26/11/2019	3193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 577 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
26/11/2019	3194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 1021 do empenho 552.		152,00
26/11/2019	3194	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1021 do empenho 552.	152,00	
26/11/2019	3194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1021 do empenho 552.	152,00	
26/11/2019	3194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1021 do empenho 552.		152,00
26/11/2019	3194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1021 do empenho 552.	152,00	
26/11/2019	3194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1021 do empenho 552.		152,00
26/11/2019	3195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 1025 do empenho 369.		31.147,96
			A TRANSPORTAR:	3.865.401,11	3.896.549,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.865.401,11	3.896.549,07
26/11/2019	3195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,21	
26/11/2019	3195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
26/11/2019	3195	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 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,21
26/11/2019	3195	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,42
26/11/2019	3195	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1025 do empenho 369.	31.147,96	
26/11/2019	3195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1025 do empenho 369.	31.147,96	
26/11/2019	3195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1025 do empenho 369.		31.147,96
26/11/2019	3195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,21	
26/11/2019	3195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
26/11/2019	3195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,21
26/11/2019	3195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,42
26/11/2019	3195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1025 (núm. 369) - .	31.147,96	
26/11/2019	3195	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1025 (núm. 369) - .		31.147,96
26/11/2019	3195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1025 do empenho 369.	31.147,96	
26/11/2019	3195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1025 do empenho 369.		31.147,96
26/11/2019	3195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,42	
26/11/2019	3195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,21	
26/11/2019	3195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,42
26/11/2019	3195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,21
26/11/2019	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CENTRO INTEGRADO DE ARTIGOS OTICOS LTDA - SLO	Liquidação 1056 do empenho 577.		1.200,00
26/11/2019	3196	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1056 do empenho 577.	1.200,00	
26/11/2019	3196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1056 do empenho 577.	1.200,00	
26/11/2019	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1056 do empenho 577.		1.200,00
26/11/2019	3196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1056 do empenho 577.	1.200,00	
26/11/2019	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1056 do empenho 577.		1.200,00
			A TRANSPORTAR:	3.997.797,84	3.997.797,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.997.797,84	3.997.797,84
26/11/2019	3197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 1066 do empenho 518.		810,00
26/11/2019	3197	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1066 do empenho 518.	810,00	
26/11/2019	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1066 do empenho 518.	810,00	
26/11/2019	3197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1066 do empenho 518.		810,00
26/11/2019	3197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1066 do empenho 518.	810,00	
26/11/2019	3197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1066 do empenho 518.		810,00
26/11/2019	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 1067 do empenho 519.		1.100,00
26/11/2019	3198	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1067 do empenho 519.	1.100,00	
26/11/2019	3198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1067 do empenho 519.	1.100,00	
26/11/2019	3198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1067 do empenho 519.		1.100,00
26/11/2019	3198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1067 do empenho 519.	1.100,00	
26/11/2019	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1067 do empenho 519.		1.100,00
			TOTAL DO DIA:	140.982,73	140.982,73
27/11/2019	3199	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 137 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		13.049,26
27/11/2019	3199	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 137 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	13.049,26	
27/11/2019	3200	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 138 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		9.503,95
27/11/2019	3200	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 138 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	9.503,95	
27/11/2019	3201	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 139 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	0,03	
27/11/2019	3201	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 139 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		0,03
27/11/2019	3202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 8.	59.353,94	
27/11/2019	3202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 578 da despesa orçamentária 8.		59.353,94
27/11/2019	3202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 8.	59.353,94	
27/11/2019	3202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 578 da despesa orçamentária 8.		59.353,94
27/11/2019	3203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 8.	12.960,74	
27/11/2019	3203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 579 da despesa orçamentária 8.		12.960,74
27/11/2019	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 8.	12.960,74	
			A TRANSPORTAR:	4.170.710,44	4.157.749,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.170.710,44	4.157.749,70
27/11/2019	3203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 579 da despesa orçamentária 8.		12.960,74
27/11/2019	3204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 20.	13.609,30	
27/11/2019	3204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 580 da despesa orçamentária 20.		13.609,30
27/11/2019	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 20.	13.609,30	
27/11/2019	3204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 580 da despesa orçamentária 20.		13.609,30
27/11/2019	3205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 20.	18.854,80	
27/11/2019	3205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 581 da despesa orçamentária 20.		18.854,80
27/11/2019	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 20.	18.854,80	
27/11/2019	3205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 581 da despesa orçamentária 20.		18.854,80
27/11/2019	3206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 20.	6.812,45	
27/11/2019	3206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 582 da despesa orçamentária 20.		6.812,45
27/11/2019	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 20.	6.812,45	
27/11/2019	3206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 582 da despesa orçamentária 20.		6.812,45
27/11/2019	3207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 20.	826,20	
27/11/2019	3207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 583 da despesa orçamentária 20.		826,20
27/11/2019	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 20.	826,20	
27/11/2019	3207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 583 da despesa orçamentária 20.		826,20
27/11/2019	3208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 20.	2.735,15	
27/11/2019	3208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 584 da despesa orçamentária 20.		2.735,15
27/11/2019	3208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 20.	2.735,15	
27/11/2019	3208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 584 da despesa orçamentária 20.		2.735,15
27/11/2019	3209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 8.	14.809,07	
27/11/2019	3209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 585 da despesa orçamentária 8.		14.809,07
27/11/2019	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 8.	14.809,07	
			A TRANSPORTAR:	4.286.004,38	4.271.195,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.286.004,38	4.271.195,31
27/11/2019	3209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 585 da despesa orçamentária 8.		14.809,07
27/11/2019	3210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 20.	653,24	
27/11/2019	3210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 586 da despesa orçamentária 20.		653,24
27/11/2019	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 20.	653,24	
27/11/2019	3210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 586 da despesa orçamentária 20.		653,24
27/11/2019	3211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 587 da despesa orçamentária 20.	2.789,90	
27/11/2019	3211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 587 da despesa orçamentária 20.		2.789,90
27/11/2019	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 587 da despesa orçamentária 20.	2.789,90	
27/11/2019	3211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 587 da despesa orçamentária 20.		2.789,90
27/11/2019	3212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 588 da despesa orçamentária 20.	4.034,60	
27/11/2019	3212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 588 da despesa orçamentária 20.		4.034,60
27/11/2019	3212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 588 da despesa orçamentária 20.	4.034,60	
27/11/2019	3212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 588 da despesa orçamentária 20.		4.034,60
27/11/2019	3213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 589 da despesa orçamentária 20.	1.957,26	
27/11/2019	3213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 589 da despesa orçamentária 20.		1.957,26
27/11/2019	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 589 da despesa orçamentária 20.	1.957,26	
27/11/2019	3213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 589 da despesa orçamentária 20.		1.957,26
27/11/2019	3214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 590 da despesa orçamentária 12.	250,00	
27/11/2019	3214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 590 da despesa orçamentária 12.		250,00
27/11/2019	3214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 590 da despesa orçamentária 12.	250,00	
27/11/2019	3214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 590 da despesa orçamentária 12.		250,00
27/11/2019	3215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 591 da despesa orçamentária 12.	107,26	
27/11/2019	3215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 591 da despesa orçamentária 12.		107,26
27/11/2019	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 591 da despesa orçamentária 12.	107,26	
			A TRANSPORTAR:	4.305.588,90	4.305.481,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.305.588,90	4.305.481,64
27/11/2019	3215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 591 da despesa orçamentária 12.		107,26
27/11/2019	3216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 592 da despesa orçamentária 21.	16.031,00	
27/11/2019	3216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 592 da despesa orçamentária 21.		16.031,00
27/11/2019	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 592 da despesa orçamentária 21.	16.031,00	
27/11/2019	3216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 592 da despesa orçamentária 21.		16.031,00
27/11/2019	3217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 593 da despesa orçamentária 18.	15.640,63	
27/11/2019	3217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 593 da despesa orçamentária 18.		15.640,63
27/11/2019	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 593 da despesa orçamentária 18.	15.640,63	
27/11/2019	3217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 593 da despesa orçamentária 18.		15.640,63
27/11/2019	3218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 594 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
27/11/2019	3218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 594 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
27/11/2019	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 594 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
27/11/2019	3218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 594 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
27/11/2019	3219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 595 da despesa orçamentária 23.	960,00	
27/11/2019	3219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 595 da despesa orçamentária 23.		960,00
27/11/2019	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 595 da despesa orçamentária 23.	960,00	
27/11/2019	3219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 595 da despesa orçamentária 23.		960,00
27/11/2019	3220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 596 da despesa orçamentária 12.	208,27	
27/11/2019	3220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 596 da despesa orçamentária 12.		208,27
27/11/2019	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 596 da despesa orçamentária 12.	208,27	
27/11/2019	3220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 596 da despesa orçamentária 12.		208,27
27/11/2019	3221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 12.	208,36	
27/11/2019	3221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 597 da despesa orçamentária 12.		208,36
27/11/2019	3221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 12.	208,36	
			A TRANSPORTAR:	4.381.685,42	4.381.477,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.381.685,42	4.381.477,06
27/11/2019	3221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 597 da despesa orçamentária 12.		208,36
27/11/2019	3222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 12.	633,50	
27/11/2019	3222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 598 da despesa orçamentária 12.		633,50
27/11/2019	3222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 12.	633,50	
27/11/2019	3222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 598 da despesa orçamentária 12.		633,50
27/11/2019	3223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Liquidação 1006 do empenho 407.		560,00
27/11/2019	3223	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1006 do empenho 407.	560,00	
27/11/2019	3223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1006 do empenho 407.	560,00	
27/11/2019	3223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1006 do empenho 407.		560,00
27/11/2019	3223	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Execução contratual do contrato 1006 (núm. 407) - .	560,00	
27/11/2019	3223	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Execução contratual do contrato 1006 (núm. 407) - .		560,00
27/11/2019	3223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1006 do empenho 407.	560,00	
27/11/2019	3223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1006 do empenho 407.		560,00
27/11/2019	3224	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1035 do empenho 578.	857,01	
27/11/2019	3224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1035 do empenho 578.		857,01
27/11/2019	3224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1035 do empenho 578.	857,01	
27/11/2019	3224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1035 do empenho 578.		857,01
27/11/2019	3225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
27/11/2019	3225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.544,84	
27/11/2019	3225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. INSS .	7.070,13	
27/11/2019	3225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.662,67	
27/11/2019	3225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .	231,47	
27/11/2019	3225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.813,99	
27/11/2019	3225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1036 do empenho 578.		58.496,93
27/11/2019	3225	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. INSS .		7.070,13
			A TRANSPORTAR:	4.404.274,42	4.452.473,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.404.274,42	4.452.473,50
27/11/2019	3225	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 1036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.544,84
27/11/2019	3225	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		44,88
27/11/2019	3225	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.813,99
27/11/2019	3225	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.662,67
27/11/2019	3225	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .		231,47
27/11/2019	3225	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1036 do empenho 578.	58.496,93	
27/11/2019	3225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1036 do empenho 578.	58.496,93	
27/11/2019	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
27/11/2019	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.544,84	
27/11/2019	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. INSS .	7.070,13	
27/11/2019	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.662,67	
27/11/2019	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .	231,47	
27/11/2019	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.813,99	
27/11/2019	3225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1036 do empenho 578.		58.496,93
27/11/2019	3225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		44,88
27/11/2019	3225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.544,84
27/11/2019	3225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. INSS .		7.070,13
27/11/2019	3225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.662,67
27/11/2019	3225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .		231,47
27/11/2019	3225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.813,99
27/11/2019	3225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1036 do empenho 578.	58.496,93	
27/11/2019	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. INSS .	7.070,13	
27/11/2019	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .	231,47	
27/11/2019	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.544,84	
27/11/2019	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.662,67	
			A TRANSPORTAR:	4.611.642,30	4.538.636,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.611.642,30	4.538.636,26
27/11/2019	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
27/11/2019	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.813,99	
27/11/2019	3225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1036 do empenho 578.		58.496,93
27/11/2019	3225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. INSS .		7.070,13
27/11/2019	3225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .		231,47
27/11/2019	3225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.544,84
27/11/2019	3225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.662,67
27/11/2019	3225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		44,88
27/11/2019	3225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1036 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.813,99
27/11/2019	3226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1037 do empenho 579.		12.960,74
27/11/2019	3226	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1037 do empenho 579.	12.960,74	
27/11/2019	3226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1037 do empenho 579.	12.960,74	
27/11/2019	3226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1037 do empenho 579.		12.960,74
27/11/2019	3226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1037 do empenho 579.	12.960,74	
27/11/2019	3226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1037 do empenho 579.		12.960,74
27/11/2019	3227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. INSS .	1.088,70	
27/11/2019	3227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.308,01	
27/11/2019	3227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	27,22	
27/11/2019	3227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
27/11/2019	3227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1038 do empenho 580.		13.609,30
27/11/2019	3227	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. INSS .		1.088,70
27/11/2019	3227	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		27,22
27/11/2019	3227	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
27/11/2019	3227	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.308,01
27/11/2019	3227	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1038 do empenho 580.	13.609,30	
27/11/2019	3227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1038 do empenho 580.	13.609,30	
			A TRANSPORTAR:	4.684.376,49	4.670.767,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.684.376,49	4.670.767,19
27/11/2019	3227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. INSS .	1.088,70	
27/11/2019	3227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.308,01	
27/11/2019	3227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	27,22	
27/11/2019	3227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
27/11/2019	3227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1038 do empenho 580.		13.609,30
27/11/2019	3227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. INSS .		1.088,70
27/11/2019	3227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.308,01
27/11/2019	3227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		27,22
27/11/2019	3227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
27/11/2019	3227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1038 do empenho 580.	13.609,30	
27/11/2019	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
27/11/2019	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. INSS .	1.088,70	
27/11/2019	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.308,01	
27/11/2019	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	27,22	
27/11/2019	3227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1038 do empenho 580.		13.609,30
27/11/2019	3227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
27/11/2019	3227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. INSS .		1.088,70
27/11/2019	3227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.308,01
27/11/2019	3227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1038 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		27,22
27/11/2019	3228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. INSS .	2.023,42	
27/11/2019	3228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.500,43	
27/11/2019	3228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1039 do empenho 581.		18.854,80
27/11/2019	3228	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. INSS .		2.023,42
27/11/2019	3228	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 1039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.500,43
27/11/2019	3228	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1039 do empenho 581.	18.854,80	
27/11/2019	3228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1039 do empenho 581.	18.854,80	
			A TRANSPORTAR:	4.746.768,24	4.727.913,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.746.768,24	4.727.913,44
27/11/2019	3228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. INSS .	2.023,42	
27/11/2019	3228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.500,43	
27/11/2019	3228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1039 do empenho 581.		18.854,80
27/11/2019	3228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. INSS .		2.023,42
27/11/2019	3228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.500,43
27/11/2019	3228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1039 do empenho 581.	18.854,80	
27/11/2019	3228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.500,43	
27/11/2019	3228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. INSS .	2.023,42	
27/11/2019	3228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1039 do empenho 581.		18.854,80
27/11/2019	3228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.500,43
27/11/2019	3228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1039 ref. INSS .		2.023,42
27/11/2019	3229	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
27/11/2019	3229	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. INSS .	1.012,87	
27/11/2019	3229	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	668,92	
27/11/2019	3229	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1040 do empenho 582.		6.812,45
27/11/2019	3229	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. INSS .		1.012,87
27/11/2019	3229	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 1040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		668,92
27/11/2019	3229	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
27/11/2019	3229	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1040 do empenho 582.	6.812,45	
27/11/2019	3229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1040 do empenho 582.	6.812,45	
27/11/2019	3229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
27/11/2019	3229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. INSS .	1.012,87	
27/11/2019	3229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	668,92	
27/11/2019	3229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1040 do empenho 582.		6.812,45
27/11/2019	3229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
27/11/2019	3229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. INSS .		1.012,87
			A TRANSPORTAR:	4.792.069,82	4.791.400,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.792.069,82	4.791.400,90
27/11/2019	3229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		668,92
27/11/2019	3229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1040 do empenho 582.	6.812,45	
27/11/2019	3229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
27/11/2019	3229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. INSS .	1.012,87	
27/11/2019	3229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	668,92	
27/11/2019	3229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 582.		6.812,45
27/11/2019	3229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
27/11/2019	3229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. INSS .		1.012,87
27/11/2019	3229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		668,92
27/11/2019	3230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1041 do empenho 583.		826,20
27/11/2019	3230	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1041 do empenho 583.	826,20	
27/11/2019	3230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1041 do empenho 583.	826,20	
27/11/2019	3230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1041 do empenho 583.		826,20
27/11/2019	3230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1041 do empenho 583.	826,20	
27/11/2019	3230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 583.		826,20
27/11/2019	3231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1042 do empenho 584.		2.735,15
27/11/2019	3231	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1042 do empenho 584.	2.735,15	
27/11/2019	3231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1042 do empenho 584.	2.735,15	
27/11/2019	3231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1042 do empenho 584.		2.735,15
27/11/2019	3231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1042 do empenho 584.	2.735,15	
27/11/2019	3231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1042 do empenho 584.		2.735,15
27/11/2019	3232	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1043 do empenho 585.		14.809,07
27/11/2019	3232	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1043 do empenho 585.	14.809,07	
27/11/2019	3232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1043 do empenho 585.	14.809,07	
27/11/2019	3232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1043 do empenho 585.		14.809,07
			A TRANSPORTAR:	4.842.071,55	4.842.071,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.842.071,55	4.842.071,55
27/11/2019	3232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1043 do empenho 585.	14.809,07	
27/11/2019	3232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1043 do empenho 585.		14.809,07
27/11/2019	3233	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 1044 do empenho 586.		653,24
27/11/2019	3233	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000 FGTS	Liquidação 1044 do empenho 586.	653,24	
27/11/2019	3233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1044 do empenho 586.	653,24	
27/11/2019	3233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1044 do empenho 586.		653,24
27/11/2019	3233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1044 do empenho 586.	653,24	
27/11/2019	3233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1044 do empenho 586.		653,24
27/11/2019	3234	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		295,20
27/11/2019	3234	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
27/11/2019	3234	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1045 do empenho 587.		2.789,90
27/11/2019	3234	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1045 do empenho 587.	2.789,90	
27/11/2019	3234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1045 do empenho 587.	2.789,90	
27/11/2019	3234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
27/11/2019	3234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1045 do empenho 587.		2.789,90
27/11/2019	3234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		295,20
27/11/2019	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		295,20
27/11/2019	3234	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	295,20	
27/11/2019	3234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1045 do empenho 587.	2.789,90	
27/11/2019	3234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
27/11/2019	3234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1045 do empenho 587.		2.789,90
27/11/2019	3234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1045 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		295,20
27/11/2019	3235	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1046 do empenho 588.		4.034,60
27/11/2019	3235	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1046 do empenho 588.	4.034,60	
27/11/2019	3235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1046 do empenho 588.	4.034,60	
27/11/2019	3235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1046 do empenho 588.		4.034,60
			A TRANSPORTAR:	4.876.460,04	4.876.460,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.876.460,04	4.876.460,04
27/11/2019	3235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1046 do empenho 588.	4.034,60	
27/11/2019	3235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1046 do empenho 588.		4.034,60
27/11/2019	3236	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1047 do empenho 589.		1.957,26
27/11/2019	3236	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1047 do empenho 589.	1.957,26	
27/11/2019	3236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1047 do empenho 589.	1.957,26	
27/11/2019	3236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1047 do empenho 589.		1.957,26
27/11/2019	3236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1047 do empenho 589.	1.957,26	
27/11/2019	3236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1047 do empenho 589.		1.957,26
27/11/2019	3237	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1062 do empenho 125.	83,24	
27/11/2019	3237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1062 do empenho 125.		83,24
27/11/2019	3237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1062 do empenho 125.	83,24	
27/11/2019	3237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1062 do empenho 125.		83,24
27/11/2019	3237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1062 do empenho 125.	83,24	
27/11/2019	3237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1062 do empenho 125.		83,24
27/11/2019	3238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 21 do empenho 578.		857,01
27/11/2019	3238	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 21 do empenho 578.	857,01	
27/11/2019	3238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 21 do empenho 578.	857,01	
27/11/2019	3238	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 21 do empenho 578.		857,01
			TOTAL DO DIA:	884.802,32	884.802,32
28/11/2019	3239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MB CATARINENSE LTDA ME	Liquidação 1017 do empenho 571.		249,80
28/11/2019	3239	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1017 do empenho 571.	249,80	
28/11/2019	3239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1017 do empenho 571.	249,80	
28/11/2019	3239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1017 do empenho 571.		249,80
28/11/2019	3239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1017 do empenho 571.	249,80	
28/11/2019	3239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1017 do empenho 571.		249,80
28/11/2019	3240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	Liquidação 1019 do empenho 464.		1.580,00
28/11/2019	3240	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1019 do empenho 464.	1.580,00	
			A TRANSPORTAR:	4.890.659,56	4.890.659,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.890.659,56	4.890.659,56
28/11/2019	3240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1019 do empenho 464.	1.580,00	
28/11/2019	3240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1019 do empenho 464.		1.580,00
28/11/2019	3240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1019 do empenho 464.	1.580,00	
28/11/2019	3240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1019 do empenho 464.		1.580,00
			TOTAL DO DIA:	5.489,40	5.489,40
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 247 (lote 23) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	45,63	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 248 (lote 23) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	52,58	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 250 (lote 23) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	117,29	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 249 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	586,47	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 261 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 265 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 264 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 263 (lote 23) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.601,46	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 262 (lote 23) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 260 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 259 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 258 (lote 23) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.662,62	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 257 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 256 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.479,33	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 255 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	44.504,45	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 254 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 252 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).	293,24	
29/11/2019	3241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 251 (lote 23) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	175,94	
29/11/2019	3241	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 251 (lote 23) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		175,94
29/11/2019	3241	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 249 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		586,47
			A TRANSPORTAR:	4.989.925,27	4.894.581,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.989.925,27	4.894.581,97
29/11/2019	3241	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 248 (lote 23) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		52,58
29/11/2019	3241	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 247 (lote 23) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		45,63
29/11/2019	3241	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 252 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		293,24
29/11/2019	3241	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 250 (lote 23) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		117,29
29/11/2019	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 256 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.479,33
29/11/2019	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 257 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
29/11/2019	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 255 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		44.504,45
29/11/2019	3241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 254 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
29/11/2019	3241	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 264 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/11/2019	3241	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 265 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
29/11/2019	3241	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 258 (lote 23) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.662,62
29/11/2019	3241	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 263 (lote 23) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.601,46
29/11/2019	3241	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 262 (lote 23) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
29/11/2019	3241	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 261 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
29/11/2019	3241	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 260 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
29/11/2019	3241	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 259 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 251 (lote 23) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	175,94	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 250 (lote 23) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	117,29	
			A TRANSPORTAR:	4.990.218,50	4.989.925,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.990.218,50	4.989.925,27
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 249 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	586,47	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 248 (lote 23) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	52,58	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 247 (lote 23) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	45,63	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 265 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 264 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 263 (lote 23) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.601,46	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 262 (lote 23) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 261 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 260 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 259 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 258 (lote 23) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.662,62	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 257 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 256 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.479,33	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 255 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	44.504,45	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 254 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
29/11/2019	3241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 252 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).	293,24	
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 247 (lote 23) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		45,63
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Atencao Basica	Arrecadação 249 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		586,47
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 250 (lote 23) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		117,29
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Bl. Vigilancia em Saude	Arrecadação 251 (lote 23) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		175,94
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend.Bl. MAC	Arrecadação 252 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		293,24
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 248 (lote 23) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		52,58
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 265 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 264 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
			A TRANSPORTAR:	5.086.030,98	4.992.783,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.086.030,98	4.992.783,12
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 257 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 256 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.479,33
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 255 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		44.504,45
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 254 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - MAC	Arrecadação 258 (lote 23) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.662,62
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 261 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 260 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 259 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 263 (lote 23) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.601,46
29/11/2019	3241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 262 (lote 23) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 250 (lote 23) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	117,29	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 249 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	586,47	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 248 (lote 23) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	52,58	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 247 (lote 23) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	45,63	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 265 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 264 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 263 (lote 23) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.601,46	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 262 (lote 23) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 261 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 260 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 259 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 258 (lote 23) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.662,62	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 257 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 256 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.479,33	
			A TRANSPORTAR:	5.125.913,06	5.086.030,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.125.913,06	5.086.030,98
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 255 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	44.504,45	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 254 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 252 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).	293,24	
29/11/2019	3241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 251 (lote 23) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	175,94	
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 250 (lote 23) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		117,29
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 249 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		586,47
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 248 (lote 23) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		52,58
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 247 (lote 23) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		45,63
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 265 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 264 (lote 23) da receita orçamentária 19 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 263 (lote 23) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.601,46
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 262 (lote 23) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 261 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 260 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 259 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 258 (lote 23) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.662,62
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 257 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 256 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.479,33
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 255 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		44.504,45
			A TRANSPORTAR:	5.182.136,69	5.170.417,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.182.136,69	5.170.417,51
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 254 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 252 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		293,24
29/11/2019	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 251 (lote 23) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		175,94
29/11/2019	3242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 253 (lote 24) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
29/11/2019	3242	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 253 (lote 24) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
29/11/2019	3242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 253 (lote 24) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
29/11/2019	3242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 253 (lote 24) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
29/11/2019	3242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 253 (lote 24) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
29/11/2019	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 253 (lote 24) da receita orçamentária 21 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
29/11/2019	3243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 136 ref Transferência do Município..	115.000,00	
29/11/2019	3243	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 136 ref Transferência do Município..		115.000,00
29/11/2019	3243	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 136.	115.000,00	
29/11/2019	3243	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 136.		115.000,00
29/11/2019	3244	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 140 ref Baixa estoque combustível 11/2019..		8.560,35
29/11/2019	3244	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 140 ref Baixa estoque combustível 11/2019..	8.560,35	
29/11/2019	3245	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 141 ref Baixa estoque material de limpeza 11/2019.		950,25
29/11/2019	3245	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 141 ref Baixa estoque material de limpeza 11/2019.	950,25	
29/11/2019	3246	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 142 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 11/2019..		23.729,08
29/11/2019	3246	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 142 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 11/2019..	23.729,08	
29/11/2019	3247	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 288 .		295,20
29/11/2019	3247	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 288 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	295,20	
29/11/2019	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 288 .	295,20	
29/11/2019	3247	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 288 .		295,20
			A TRANSPORTAR:	5.446.661,18	5.446.661,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.446.661,18	5.446.661,18
29/11/2019	3248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 289 .		7.070,13
29/11/2019	3248	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 289 ref. INSS .	7.070,13	
29/11/2019	3248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 289 .	7.070,13	
29/11/2019	3248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 289 .		7.070,13
29/11/2019	3249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 291 .		3.662,67
29/11/2019	3249	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 291 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.662,67	
29/11/2019	3249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 291 .	3.662,67	
29/11/2019	3249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 291 .		3.662,67
29/11/2019	3250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 292 .		2.813,99
29/11/2019	3250	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 292 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.813,99	
29/11/2019	3250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 292 .	2.813,99	
29/11/2019	3250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 292 .		2.813,99
29/11/2019	3251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 293 .		44,88
29/11/2019	3251	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 293 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
29/11/2019	3251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 293 .	44,88	
29/11/2019	3251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 293 .		44,88
29/11/2019	3252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 294 .		231,47
29/11/2019	3252	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores	Pagamento da despesa extra 294 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .	231,47	
29/11/2019	3252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 294 .	231,47	
29/11/2019	3252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 294 .		231,47
29/11/2019	3253	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 295 .		1.088,70
29/11/2019	3253	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 295 ref. INSS .	1.088,70	
29/11/2019	3253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 295 .	1.088,70	
29/11/2019	3253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 295 .		1.088,70
29/11/2019	3254	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 296 .		350,57
29/11/2019	3254	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 296 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
29/11/2019	3254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 296 .	350,57	
			A TRANSPORTAR:	5.477.186,00	5.476.835,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.477.186,00	5.476.835,43
29/11/2019	3254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 296 .		350,57
29/11/2019	3255	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 297 .		27,22
29/11/2019	3255	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 297 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	27,22	
29/11/2019	3255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 297 .	27,22	
29/11/2019	3255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 297 .		27,22
29/11/2019	3256	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 298 .		2.308,01
29/11/2019	3256	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 298 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.308,01	
29/11/2019	3256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 298 .	2.308,01	
29/11/2019	3256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 298 .		2.308,01
29/11/2019	3257	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 299 .		2.023,42
29/11/2019	3257	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 299 ref. INSS .	2.023,42	
29/11/2019	3257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 299 .	2.023,42	
29/11/2019	3257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 299 .		2.023,42
29/11/2019	3258	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 301 .		1.012,87
29/11/2019	3258	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 301 ref. INSS .	1.012,87	
29/11/2019	3258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 301 .	1.012,87	
29/11/2019	3258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 301 .		1.012,87
29/11/2019	3259	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 303 .		1.205,30
29/11/2019	3259	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 303 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
29/11/2019	3259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 303 .	1.205,30	
29/11/2019	3259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 303 .		1.205,30
29/11/2019	3260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1011 do empenho 22.		11.372,73
29/11/2019	3260	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1011 do empenho 22.	11.372,73	
29/11/2019	3260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1011 do empenho 22.	11.372,73	
29/11/2019	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1011 do empenho 22.		11.372,73
29/11/2019	3260	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1011 (núm. 22) - .	11.372,73	
			A TRANSPORTAR:	5.524.457,83	5.513.085,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.524.457,83	5.513.085,10
29/11/2019	3260	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1011 (núm. 22) - .		11.372,73
29/11/2019	3260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1011 do empenho 22.	11.372,73	
29/11/2019	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1011 do empenho 22.		11.372,73
29/11/2019	3261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1012 do empenho 474.		4.140,91
29/11/2019	3261	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1012 do empenho 474.	4.140,91	
29/11/2019	3261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1012 do empenho 474.	4.140,91	
29/11/2019	3261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1012 do empenho 474.		4.140,91
29/11/2019	3261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1012 (núm. 474) - .	4.140,91	
29/11/2019	3261	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1012 (núm. 474) - .		4.140,91
29/11/2019	3261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1012 do empenho 474.	4.140,91	
29/11/2019	3261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1012 do empenho 474.		4.140,91
29/11/2019	3262	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1013 do empenho 23.	1.053,00	
29/11/2019	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1013 do empenho 23.		1.053,00
29/11/2019	3262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1013 do empenho 23.	1.053,00	
29/11/2019	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1013 do empenho 23.		1.053,00
29/11/2019	3263	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1014 do empenho 24.	324,00	
29/11/2019	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1014 do empenho 24.		324,00
29/11/2019	3263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1014 do empenho 24.	324,00	
29/11/2019	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1014 do empenho 24.		324,00
29/11/2019	3264	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1015 do empenho 25.	243,00	
29/11/2019	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1015 do empenho 25.		243,00
29/11/2019	3264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1015 do empenho 25.	243,00	
29/11/2019	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1015 do empenho 25.		243,00
29/11/2019	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1030 do empenho 2.		1.591,79
29/11/2019	3265	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1030 do empenho 2.	1.591,79	
			A TRANSPORTAR:	5.557.225,99	5.557.225,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.557.225,99	5.557.225,99
29/11/2019	3265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1030 do empenho 2.	1.591,79	
29/11/2019	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1030 do empenho 2.		1.591,79
29/11/2019	3265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1030 do empenho 2.	1.591,79	
29/11/2019	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1030 do empenho 2.		1.591,79
29/11/2019	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 1033 do empenho 31.		1.285,00
29/11/2019	3266	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1033 do empenho 31.	1.285,00	
29/11/2019	3266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1033 do empenho 31.	1.285,00	
29/11/2019	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1033 do empenho 31.		1.285,00
29/11/2019	3266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1033 do empenho 31.	1.285,00	
29/11/2019	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1033 do empenho 31.		1.285,00
29/11/2019	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1034 do empenho 44.		60,00
29/11/2019	3267	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1034 do empenho 44.	60,00	
29/11/2019	3267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1034 do empenho 44.	60,00	
29/11/2019	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1034 do empenho 44.		60,00
29/11/2019	3267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1034 do empenho 44.	60,00	
29/11/2019	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1034 do empenho 44.		60,00
29/11/2019	3268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1049 do empenho 6.		207,70
29/11/2019	3268	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1049 do empenho 6.	207,70	
29/11/2019	3268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1049 do empenho 6.	207,70	
29/11/2019	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1049 do empenho 6.		207,70
29/11/2019	3268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1049 do empenho 6.	207,70	
29/11/2019	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1049 do empenho 6.		207,70
29/11/2019	3269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1129 .		642,00
29/11/2019	3269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 295.	642,00	
29/11/2019	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 295.	642,00	
29/11/2019	3269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 295.		642,00
			A TRANSPORTAR:	5.566.351,67	5.566.351,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.566.351,67	5.566.351,67
29/11/2019	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1129 .	642,00	
29/11/2019	3269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1129 .		642,00
29/11/2019	3270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1130 .		2.783,33
29/11/2019	3270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 7.	2.783,33	
29/11/2019	3270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 7.	2.783,33	
29/11/2019	3270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 7.		2.783,33
29/11/2019	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1130 .	2.783,33	
29/11/2019	3270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1130 .		2.783,33
29/11/2019	3271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1131 .		1.016,67
29/11/2019	3271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 573.	1.016,67	
29/11/2019	3271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 573.	1.016,67	
29/11/2019	3271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 573.		1.016,67
29/11/2019	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1131 .	1.016,67	
29/11/2019	3271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1131 .		1.016,67
29/11/2019	3272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 148 Doc. .		11.372,73
29/11/2019	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 22.	11.372,73	
29/11/2019	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 22.	11.372,73	
29/11/2019	3272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1137 do empenho 22.		11.372,73
29/11/2019	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 148 Doc. .	11.372,73	
29/11/2019	3272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1137 OB 148 Doc. .		11.372,73
29/11/2019	3273	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 147 Doc. .		4.140,91
29/11/2019	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 474.	4.140,91	
29/11/2019	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 474.	4.140,91	
29/11/2019	3273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1138 do empenho 474.		4.140,91
29/11/2019	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 147 Doc. .	4.140,91	
			A TRANSPORTAR:	5.624.934,59	5.620.793,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.624.934,59	5.620.793,68
29/11/2019	3273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1138 OB 147 Doc. .		4.140,91
29/11/2019	3274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 148 Doc. .		1.053,00
29/11/2019	3274	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 23.	1.053,00	
29/11/2019	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 23.	1.053,00	
29/11/2019	3274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 23.		1.053,00
29/11/2019	3274	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1139 (núm. 23) - .	1.053,00	
29/11/2019	3274	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1139 (núm. 23) - .	1.053,00	
29/11/2019	3274	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1139 (núm. 23) - .		1.053,00
29/11/2019	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 148 Doc. .	1.053,00	
29/11/2019	3274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB 148 Doc. .		1.053,00
29/11/2019	3274	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1139 (núm. 23) - .		1.053,00
29/11/2019	3275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 148 Doc. .		324,00
29/11/2019	3275	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 24.	324,00	
29/11/2019	3275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 24.	324,00	
29/11/2019	3275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 24.		324,00
29/11/2019	3275	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1140 (núm. 24) - .	324,00	
29/11/2019	3275	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1140 (núm. 24) - .	324,00	
29/11/2019	3275	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1140 (núm. 24) - .		324,00
29/11/2019	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 148 Doc. .	324,00	
29/11/2019	3275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB 148 Doc. .		324,00
29/11/2019	3275	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1140 (núm. 24) - .		324,00
29/11/2019	3276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 148 Doc. .		243,00
29/11/2019	3276	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 25.	243,00	
29/11/2019	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 25.	243,00	
29/11/2019	3276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 25.		243,00
29/11/2019	3276	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1141 (núm. 25) - .	243,00	
			A TRANSPORTAR:	5.632.548,59	5.632.305,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.632.548,59	5.632.305,59
29/11/2019	3276	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1141 (núm. 25) - .	243,00	
29/11/2019	3276	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1141 (núm. 25) - .		243,00
29/11/2019	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 148 Doc. .	243,00	
29/11/2019	3276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB 148 Doc. .		243,00
29/11/2019	3276	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1141 (núm. 25) - .		243,00
29/11/2019	3277	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 149 Doc. .		29.746,33
29/11/2019	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 369.	29.746,33	
29/11/2019	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 369.	29.746,33	
29/11/2019	3277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 369.		29.746,33
29/11/2019	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 149 Doc. .	29.746,33	
29/11/2019	3277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB 149 Doc. .		29.746,33
29/11/2019	3278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 150 Doc. .		19.390,77
29/11/2019	3278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 370.	19.390,77	
29/11/2019	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 370.	19.390,77	
29/11/2019	3278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 370.		19.390,77
29/11/2019	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 150 Doc. .	19.390,77	
29/11/2019	3278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 150 Doc. .		19.390,77
29/11/2019	3279	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 149 Doc. .		14.260,00
29/11/2019	3279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 371.	14.260,00	
29/11/2019	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 371.	14.260,00	
29/11/2019	3279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 371.		14.260,00
29/11/2019	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 149 Doc. .	14.260,00	
29/11/2019	3279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB 149 Doc. .		14.260,00
29/11/2019	3280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 150 Doc. .		5.130,77
29/11/2019	3280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 370.	5.130,77	
29/11/2019	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 370.	5.130,77	
29/11/2019	3280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 370.		5.130,77
			A TRANSPORTAR:	5.833.487,43	5.833.487,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.833.487,43	5.833.487,43
29/11/2019	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 150 Doc. .	5.130,77	
29/11/2019	3280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB 150 Doc. .		5.130,77
29/11/2019	3281	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1160 .		1.591,79
29/11/2019	3281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 2.	1.591,79	
29/11/2019	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 2.	1.591,79	
29/11/2019	3281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 2.		1.591,79
29/11/2019	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1160 .	1.591,79	
29/11/2019	3281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1160 .		1.591,79
29/11/2019	3282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1169 .		857,01
29/11/2019	3282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 578.	857,01	
29/11/2019	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 578.	857,01	
29/11/2019	3282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 578.		857,01
29/11/2019	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1169 .	857,01	
29/11/2019	3282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1169 .		857,01
29/11/2019	3283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1170 .		41.128,95
29/11/2019	3283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 578.	41.128,95	
29/11/2019	3283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 578.	41.128,95	
29/11/2019	3283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 578.		41.128,95
29/11/2019	3283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1170 .	41.128,95	
29/11/2019	3283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1170 .		41.128,95
29/11/2019	3284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1171 .		12.960,74
29/11/2019	3284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 579.	12.960,74	
29/11/2019	3284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 579.	12.960,74	
29/11/2019	3284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 579.		12.960,74
29/11/2019	3284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1171 .	12.960,74	
29/11/2019	3284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1171 .		12.960,74
29/11/2019	3285	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1172 .		9.834,80
			A TRANSPORTAR:	6.008.233,67	6.018.068,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.008.233,67	6.018.068,47
29/11/2019	3285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 580.	9.834,80	
29/11/2019	3285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 580.	9.834,80	
29/11/2019	3285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 580.		9.834,80
29/11/2019	3285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1172 .	9.834,80	
29/11/2019	3285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1172 .		9.834,80
29/11/2019	3286	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1173 .		15.330,95
29/11/2019	3286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 581.	15.330,95	
29/11/2019	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 581.	15.330,95	
29/11/2019	3286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 581.		15.330,95
29/11/2019	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1173 .	15.330,95	
29/11/2019	3286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1173 .		15.330,95
29/11/2019	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1174 .		3.925,36
29/11/2019	3287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 582.	3.925,36	
29/11/2019	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 582.	3.925,36	
29/11/2019	3287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 582.		3.925,36
29/11/2019	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1174 .	3.925,36	
29/11/2019	3287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1174 .		3.925,36
29/11/2019	3288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1175 .		826,20
29/11/2019	3288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 583.	826,20	
29/11/2019	3288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 583.	826,20	
29/11/2019	3288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 583.		826,20
29/11/2019	3288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1175 .	826,20	
29/11/2019	3288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1175 .		826,20
29/11/2019	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1176 .		2.735,15
29/11/2019	3289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 584.	2.735,15	
29/11/2019	3289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 584.	2.735,15	
29/11/2019	3289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 584.		2.735,15
			A TRANSPORTAR:	6.103.455,90	6.103.455,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.103.455,90	6.103.455,90
29/11/2019	3289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1176 .	2.735,15	
29/11/2019	3289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1176 .		2.735,15
29/11/2019	3290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1178 .		14.809,07
29/11/2019	3290	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 585.	14.809,07	
29/11/2019	3290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 585.	14.809,07	
29/11/2019	3290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 585.		14.809,07
29/11/2019	3290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1178 .	14.809,07	
29/11/2019	3290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1178 .		14.809,07
29/11/2019	3291	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1180 .		2.494,70
29/11/2019	3291	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 587.	2.494,70	
29/11/2019	3291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 587.	2.494,70	
29/11/2019	3291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 587.		2.494,70
29/11/2019	3291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1180 .	2.494,70	
29/11/2019	3291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1180 .		2.494,70
29/11/2019	3292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1181 .		4.034,60
29/11/2019	3292	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 588.	4.034,60	
29/11/2019	3292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 588.	4.034,60	
29/11/2019	3292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 588.		4.034,60
29/11/2019	3292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1181 .	4.034,60	
29/11/2019	3292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1181 .		4.034,60
29/11/2019	3293	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1182 .		1.957,26
29/11/2019	3293	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 589.	1.957,26	
29/11/2019	3293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 589.	1.957,26	
29/11/2019	3293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 589.		1.957,26
29/11/2019	3293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1182 .	1.957,26	
29/11/2019	3293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1182 .		1.957,26
29/11/2019	3294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1184 .		207,70
			A TRANSPORTAR:	6.176.077,94	6.176.285,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.176.077,94	6.176.285,64
29/11/2019	3294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 6.	207,70	
29/11/2019	3294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 6.	207,70	
29/11/2019	3294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 6.		207,70
29/11/2019	3294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1184 .	207,70	
29/11/2019	3294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1184 .		207,70
			TOTAL DO DIA:	1.282.881,48	1.282.881,48
30/11/2019	3295	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.		9,47
30/11/2019	3295	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.		637,49
30/11/2019	3295	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.		319,46
30/11/2019	3295	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.		9.760,69
30/11/2019	3295	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.		1.163,89
30/11/2019	3295	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.		674,58
30/11/2019	3295	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.		1.811,45
30/11/2019	3295	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.		107,02
30/11/2019	3295	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.		75,12
30/11/2019	3295	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.	637,49	
30/11/2019	3295	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	107,02	
30/11/2019	3295	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	319,46	
30/11/2019	3295	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.	9,47	
30/11/2019	3295	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.	1.163,89	
30/11/2019	3295	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.	9.760,69	
30/11/2019	3295	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.	674,58	
30/11/2019	3295	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.	1.811,45	
30/11/2019	3295	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.	75,12	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	18.252,00	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.740,76	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,08	
			A TRANSPORTAR:	6.237.253,05	6.191.260,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.237.253,05	6.191.260,21
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.099,41	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90.800,00	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	98.750,25	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	9.560,76	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.497,50	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.755,97	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.491,21	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	117.393,63	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	41.894,28	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.792,27	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.291,47	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.073.090,67	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.000,00	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	72.044,42	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	40.127,60	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.542,15	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	716.740,05	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.904,07	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	62.216,19	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.695.632,66	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.727,69	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84,00	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	24.102,82	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,08	
			A TRANSPORTAR:	12.485.792,20	6.191.260,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.485.792,20	6.191.260,21
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.497,50
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		117.393,63
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.491,21
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.755,97
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.364,64
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.364,64	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.434,06
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.792,27
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.291,47
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.720.302,67
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		72.044,42
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.000,00
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		40.127,60
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		716.740,05
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.904,07
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		62.216,19
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.542,15
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.686.800,44
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.727,69
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	46.765,15	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,08
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84,00
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		24.102,82
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.740,76
			A TRANSPORTAR:	12.533.921,99	11.864.613,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.533.921,99	11.864.613,90
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		18.252,00
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,08
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.099,41
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		46.765,15
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		9.560,76
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		90.800,00
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		98.750,25
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		79.685,46
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	79.685,46	
30/11/2019	3296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25.460,22
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,08
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.122,97	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		744,56
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.497,50
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21,83
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		70.465,08
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		706,37
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.258,03	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.894,89	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	87.540,27	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		575.523,41
			A TRANSPORTAR:	12.708.423,61	12.912.946,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.708.423,61	12.912.946,06
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	32.405,45	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	172.594,55	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	810,00	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.046,65	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.040,00	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.401,63	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	237,32	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.927,62	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		48.724,95
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.406,03	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.434,90	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.941,92
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.755,97
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.744,26	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.800,63	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	164.344,44	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		196.227,32
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.727,69
			A TRANSPORTAR:	13.197.617,09	13.218.323,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.197.617,09	13.218.323,91
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		427,50
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,08	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.122,97
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	744,56	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.497,50	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	70.465,08	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21,83	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	706,37	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		205.000,00
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	482.830,22	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.896,65
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.158,38	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.755,97	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	100,99	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.662,01
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.727,69	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	427,50	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25.460,22	
			A TRANSPORTAR:	13.854.513,48	13.467.433,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.854.513,48	13.467.433,04
30/11/2019	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.122,97
30/11/2019	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		87.540,27
30/11/2019	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		32.405,45
30/11/2019	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		31.046,65
30/11/2019	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.927,62
30/11/2019	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.434,90
30/11/2019	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		164.344,44
30/11/2019	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.046,65	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.927,62	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.434,90	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	164.344,44	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.122,97	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	32.405,45	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	87.540,27	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		79.685,46
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.894,89
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		810,00
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		237,32
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.406,03
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		31.800,63
			A TRANSPORTAR:	14.214.335,78	13.945.089,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.214.335,78	13.945.089,67
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.894,89	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	810,00	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.406,03	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	237,32	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.800,63	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	79.685,46	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.258,03
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.401,63
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.744,26
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.258,03	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.401,63	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.744,26	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		18.252,00
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.740,76
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		46.765,15
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.099,41
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		90.800,00
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		98.750,25
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.816,20
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		36.755,97
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.364,64
			A TRANSPORTAR:	14.340.574,03	14.276.837,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.340.574,03	14.276.837,97
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.469,38
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		46.928,55
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		41.187,91
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.792,27
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.291,47
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.497.567,26
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		172.594,55
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		11.000,00
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		77.084,42
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		40.127,60
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		37.542,15
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		668.015,10
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25.962,15
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		25.460,22
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.499.405,34
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		84,00
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		23.675,32
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,08
			A TRANSPORTAR:	14.340.574,03	19.507.025,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.340.574,03	19.507.025,74
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,08	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	23.675,32	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	84,00	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.740,76	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	18.252,00	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.099,41	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	46.765,15	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.816,20	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	98.750,25	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90.800,00	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	46.928,55	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.469,38	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.364,64	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	36.755,97	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.792,27	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.727,69	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	172.594,55	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.144.779,26	
			A TRANSPORTAR:	16.097.969,51	19.507.025,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.097.969,51	19.507.025,74
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	33.291,47	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	77.084,42	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	11.000,00	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	40.127,60	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25.460,22	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	25.962,15	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	668.015,10	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	37.542,15	
30/11/2019	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 143 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.490.573,12	
30/11/2019	3297	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1065 do empenho 594.	237,18	
30/11/2019	3297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1065 do empenho 594.		237,18
30/11/2019	3297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1065 do empenho 594.	237,18	
30/11/2019	3297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1065 do empenho 594.		237,18
30/11/2019	3297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1065 do empenho 594.	237,18	
30/11/2019	3297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1065 do empenho 594.		237,18
			TOTAL DO DIA:	13.331.036,24	13.331.036,24
			TOTAL GERAL:	19.507.737,28	19.507.737,28

GALVAO, 13/12/2019

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 586 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 586, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2019 até 30/11/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 13 de Dezembro de 2019.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo