LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 84 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 84, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

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

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 11.224.030/0001-06

GALVAO, 14 de Dezembro de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2020	2765	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 393 (núm. 08/2020) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	2.224,00	
01/11/2020	2765	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 393 (núm. 08/2020) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		2.224,00
			TOTAL DO DIA:	2.224,00	2.224,00
03/11/2020	2766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 854 do empenho 406.		9.983,55
03/11/2020	2766	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 854 do empenho 406.	9.983,55	
03/11/2020	2766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 854 do empenho 406.	9.983,55	
03/11/2020	2766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 854 do empenho 406.		9.983,55
03/11/2020	2766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 854 do empenho 406.	9.983,55	
03/11/2020	2766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 854 do empenho 406.		9.983,55
03/11/2020	2767	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 859 do empenho 478.	4,41	
03/11/2020	2767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 859 do empenho 478.		4,41
03/11/2020	2767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 859 do empenho 478.	4,41	
03/11/2020	2767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 859 do empenho 478.		4,41
03/11/2020	2767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 859 do empenho 478.	4,41	
03/11/2020	2767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 859 do empenho 478.		4,41
03/11/2020	2768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC	Liquidação 860 do empenho 477.		151,44
03/11/2020	2768	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 860 do empenho 477.	151,44	
03/11/2020	2768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 860 do empenho 477.	151,44	
03/11/2020	2768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 860 do empenho 477.		151,44
03/11/2020	2768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 860 do empenho 477.	151,44	
03/11/2020	2768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 860 do empenho 477.		151,44
03/11/2020	2769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 861 do empenho 80.		65,80
03/11/2020	2769	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 861 do empenho 80.	65,80	
03/11/2020	2769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 861 do empenho 80.	65,80	
03/11/2020	2769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 861 do empenho 80.		65,80
			A TRANSPORTAR:	32.773,80	32.773,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.773,80	32.773,80
03/11/2020	2769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 861 do empenho 80.	65,80	
03/11/2020	2769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 861 do empenho 80.		65,80
03/11/2020	2770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 862 do empenho 65.		164,95
03/11/2020	2770	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 862 do empenho 65.	164,95	
03/11/2020	2770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 862 do empenho 65.	164,95	
03/11/2020	2770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 862 do empenho 65.		164,95
03/11/2020	2770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 862 do empenho 65.	164,95	
03/11/2020	2770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 862 do empenho 65.		164,95
03/11/2020	2771	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 967 do empenho 120.	1.210,52	
03/11/2020	2771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 967 do empenho 120.		1.210,52
03/11/2020	2771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 967 do empenho 120.	1.210,52	
03/11/2020	2771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 967 do empenho 120.		1.210,52
03/11/2020	2771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 967 do empenho 120.	1.210,52	
03/11/2020	2771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 967 do empenho 120.		1.210,52
03/11/2020	2772	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 972 do empenho 121.	1.022,69	
03/11/2020	2772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 972 do empenho 121.		1.022,69
03/11/2020	2772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 972 do empenho 121.	1.022,69	
03/11/2020	2772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 972 do empenho 121.		1.022,69
03/11/2020	2772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 972 do empenho 121.	1.022,69	
03/11/2020	2772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 972 do empenho 121.		1.022,69
03/11/2020	2773	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 975 do empenho 120.	197,14	
03/11/2020	2773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 975 do empenho 120.		197,14
03/11/2020	2773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 975 do empenho 120.	197,14	
03/11/2020	2773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 975 do empenho 120.		197,14
03/11/2020	2773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 975 do empenho 120.	197,14	
03/11/2020	2773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 975 do empenho 120.		197,14
			A TRANSPORTAR:	40.625,50	40.625,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.625,50	40.625,50
03/11/2020	2774	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 173 Doc. .		8.717,86
03/11/2020	2774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 954 do empenho 349.	8.717,86	
03/11/2020	2774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 954 do empenho 349.	8.717,86	
03/11/2020	2774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 954 do empenho 349.		8.717,86
03/11/2020	2774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 173 Doc. .	8.717,86	
03/11/2020	2774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 954 OB 173 Doc. .		8.717,86
03/11/2020	2775	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 173 Doc. .		8.717,86
03/11/2020	2775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 955 do empenho 349.	8.717,86	
03/11/2020	2775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 955 do empenho 349.	8.717,86	
03/11/2020	2775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 955 do empenho 349.		8.717,86
03/11/2020	2775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 173 Doc. .	8.717,86	
03/11/2020	2775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 955 OB 173 Doc. .		8.717,86
03/11/2020	2776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 172 Doc. .		250,00
03/11/2020	2776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 956 do empenho 476.	250,00	
03/11/2020	2776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 956 do empenho 476.	250,00	
03/11/2020	2776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 956 do empenho 476.		250,00
03/11/2020	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 172 Doc. .	250,00	
03/11/2020	2776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 956 OB 172 Doc. .		250,00
03/11/2020	2777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 172 Doc. .		4,41
03/11/2020	2777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 983 do empenho 478.	4,41	
03/11/2020	2777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 983 do empenho 478.	4,41	
03/11/2020	2777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 983 do empenho 478.		4,41
03/11/2020	2777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 172 Doc. .	4,41	
03/11/2020	2777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 983 OB 172 Doc. .		4,41
03/11/2020	2778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 172 Doc. .		151,44
03/11/2020	2778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC	Pagamento da O.P. 984 do empenho 477.	151,44	
			A TRANSPORTAR:	93.847,33	93.847,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.847,33	93.847,33
03/11/2020	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 984 do empenho 477.	151,44	
03/11/2020	2778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 984 do empenho 477.		151,44
03/11/2020	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 172 Doc. .	151,44	
03/11/2020	2778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 984 OB 172 Doc. .		151,44
			TOTAL DO DIA:	91.926,21	91.926,21
04/11/2020	2779	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 974 do empenho 122.	367,51	
04/11/2020	2779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 974 do empenho 122.		367,51
04/11/2020	2779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 974 do empenho 122.	367,51	
04/11/2020	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 974 do empenho 122.		367,51
04/11/2020	2779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 974 do empenho 122.	367,51	
04/11/2020	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 974 do empenho 122.		367,51
04/11/2020	2780	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 47 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 655.		2.000,00
04/11/2020	2780	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 47 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 655.	2.000,00	
04/11/2020	2780	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 47 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 655.	2.000,00	
04/11/2020	2780	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 47 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 655.		2.000,00
04/11/2020	2780	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 47 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 655.	2.000,00	
04/11/2020	2780	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 47 do empenho 12 do ano de 2020 e ordem de pagamento 655.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	7.102,53	7.102,53
05/11/2020	2781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 494 da despesa orçamentária 12.	250,00	
05/11/2020	2781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 494 da despesa orçamentária 12.		250,00
05/11/2020	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 494 da despesa orçamentária 12.	250,00	
05/11/2020	2781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 494 da despesa orçamentária 12.		250,00
05/11/2020	2782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 495 da despesa orçamentária 12.	2.000,00	
05/11/2020	2782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 495 da despesa orçamentária 12.		2.000,00
05/11/2020	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 495 da despesa orçamentária 12.	2.000,00	
05/11/2020	2782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 495 da despesa orçamentária 12.		2.000,00
05/11/2020	2783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 496 da despesa orçamentária 12.	3.107,71	
05/11/2020	2783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 496 da despesa orçamentária 12.		3.107,71
			A TRANSPORTAR:	108.860,45	108.860,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.860,45	108.860,45
05/11/2020	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 496 da despesa orçamentária 12.	3.107,71	
05/11/2020	2783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 496 da despesa orçamentária 12.		3.107,71
05/11/2020	2784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FARMACIA SCAPINI LTDA	Liquidação 871 do empenho 492.		1.391,38
05/11/2020	2784	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 871 do empenho 492.	1.391,38	
05/11/2020	2784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 871 do empenho 492.	1.391,38	
05/11/2020	2784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 871 do empenho 492.		1.391,38
05/11/2020	2784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 871 do empenho 492.	1.391,38	
05/11/2020	2784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 871 do empenho 492.		1.391,38
05/11/2020	2785	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 872 do empenho 12.	2.000,00	
05/11/2020	2785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 872 do empenho 12.		2.000,00
05/11/2020	2785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 872 do empenho 12.	2.000,00	
05/11/2020	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 872 do empenho 12.		2.000,00
05/11/2020	2785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 872 do empenho 12.	2.000,00	
05/11/2020	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 872 do empenho 12.		2.000,00
05/11/2020	2786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 873 do empenho 494.		250,00
05/11/2020	2786	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 873 do empenho 494.	250,00	
05/11/2020	2786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 873 do empenho 494.	250,00	
05/11/2020	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 873 do empenho 494.		250,00
05/11/2020	2786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 873 do empenho 494.	250,00	
05/11/2020	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 873 do empenho 494.		250,00
05/11/2020	2787	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 874 do empenho 13.	1.000,00	
05/11/2020	2787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 874 do empenho 13.		1.000,00
05/11/2020	2787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 874 do empenho 13.	1.000,00	
05/11/2020	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 874 do empenho 13.		1.000,00
05/11/2020	2787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 874 do empenho 13.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	125.892,30	124.892,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.892,30	124.892,30
05/11/2020	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 874 do empenho 13.		1.000,00
05/11/2020	2788	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 875 do empenho 495.	500,00	
05/11/2020	2788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 875 do empenho 495.		500,00
05/11/2020	2788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 875 do empenho 495.	500,00	
05/11/2020	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 875 do empenho 495.		500,00
05/11/2020	2788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 875 do empenho 495.	500,00	
05/11/2020	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 875 do empenho 495.		500,00
05/11/2020	2789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 877 do empenho 469.		1.360,00
05/11/2020	2789	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 877 do empenho 469.	1.360,00	
05/11/2020	2789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 877 do empenho 469.	1.360,00	
05/11/2020	2789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 877 do empenho 469.		1.360,00
05/11/2020	2789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 877 do empenho 469.	1.360,00	
05/11/2020	2789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 877 do empenho 469.		1.360,00
05/11/2020	2790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 878 do empenho 470.		1.405,00
05/11/2020	2790	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 878 do empenho 470.	1.405,00	
05/11/2020	2790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 878 do empenho 470.	1.405,00	
05/11/2020	2790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 878 do empenho 470.		1.405,00
05/11/2020	2790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 878 do empenho 470.	1.405,00	
05/11/2020	2790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 878 do empenho 470.		1.405,00
05/11/2020	2791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Liquidação 888 do empenho 490.		210,00
05/11/2020	2791	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 888 do empenho 490.	210,00	
05/11/2020	2791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 888 do empenho 490.	210,00	
05/11/2020	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 888 do empenho 490.		210,00
05/11/2020	2791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 888 do empenho 490.	210,00	
05/11/2020	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 888 do empenho 490.		210,00
			TOTAL DO DIA:	35.064,56	35.064,56
			A TRANSPORTAR:	136.317,30	136.317,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.317,30	136.317,30
06/11/2020	2792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 497 da despesa orçamentária 12.	983,00	
06/11/2020	2792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 497 da despesa orçamentária 12.		983,00
06/11/2020	2792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 497 da despesa orçamentária 12.	983,00	
06/11/2020	2792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 497 da despesa orçamentária 12.		983,00
06/11/2020	2793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 498 da despesa orçamentária 12.	1.140,00	
06/11/2020	2793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 498 da despesa orçamentária 12.		1.140,00
06/11/2020	2793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 498 da despesa orçamentária 12.	1.140,00	
06/11/2020	2793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 498 da despesa orçamentária 12.		1.140,00
06/11/2020	2794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 12.	370,00	
06/11/2020	2794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 499 da despesa orçamentária 12.		370,00
06/11/2020	2794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 12.	370,00	
06/11/2020	2794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 499 da despesa orçamentária 12.		370,00
06/11/2020	2795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 500 da despesa orçamentária 39.	1.104,00	
06/11/2020	2795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 500 da despesa orçamentária 39.		1.104,00
06/11/2020	2795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 500 da despesa orçamentária 39.	1.104,00	
06/11/2020	2795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 500 da despesa orçamentária 39.		1.104,00
06/11/2020	2796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 16.	1.400,00	
06/11/2020	2796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 501 da despesa orçamentária 16.		1.400,00
06/11/2020	2796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 16.	1.400,00	
06/11/2020	2796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 501 da despesa orçamentária 16.		1.400,00
06/11/2020	2797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 502 da despesa orçamentária 12.	455,00	
06/11/2020	2797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 502 da despesa orçamentária 12.		455,00
06/11/2020	2797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 502 da despesa orçamentária 12.	455,00	
06/11/2020	2797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 502 da despesa orçamentária 12.		455,00
06/11/2020	2798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 503 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	147.471,30	147.221,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.471,30	147.221,30
06/11/2020	2798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 503 da despesa orçamentária 12.		250,00
06/11/2020	2798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 503 da despesa orçamentária 12.	250,00	
06/11/2020	2798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 503 da despesa orçamentária 12.		250,00
06/11/2020	2799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TAINA REGINA KUNZ PLACAS EIRELI	Liquidação 880 do empenho 499.		370,00
06/11/2020	2799	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 880 do empenho 499.	370,00	
06/11/2020	2799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 880 do empenho 499.	370,00	
06/11/2020	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 880 do empenho 499.		370,00
06/11/2020	2799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 880 do empenho 499.	370,00	
06/11/2020	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 880 do empenho 499.		370,00
06/11/2020	2800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 881 do empenho 500.		1.104,00
06/11/2020	2800	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 881 do empenho 500.	1.104,00	
06/11/2020	2800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 881 do empenho 500.	1.104,00	
06/11/2020	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 881 do empenho 500.		1.104,00
06/11/2020	2800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 881 do empenho 500.	1.104,00	
06/11/2020	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 881 do empenho 500.		1.104,00
06/11/2020	2801	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 882 do empenho 501.	1.400,00	
06/11/2020	2801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 882 do empenho 501.		1.400,00
06/11/2020	2801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 882 do empenho 501.	1.400,00	
06/11/2020	2801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 882 do empenho 501.		1.400,00
06/11/2020	2801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 882 do empenho 501.	1.400,00	
06/11/2020	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 882 do empenho 501.		1.400,00
06/11/2020	2802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 892 do empenho 349.		8.717,86
06/11/2020	2802	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 892 do empenho 349.	8.717,86	
			A TRANSPORTAR:	165.061,16	165.061,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.061,16	165.061,16
06/11/2020	2802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 892 do empenho 349.	8.717,86	
06/11/2020	2802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 892 do empenho 349.		8.717,86
06/11/2020	2802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 892 do empenho 349.	8.717,86	
06/11/2020	2802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 892 do empenho 349.		8.717,86
06/11/2020	2803	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 174 Doc. .		685,91
06/11/2020	2803	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 970 do empenho 486.	685,91	
06/11/2020	2803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 970 do empenho 486.	685,91	
06/11/2020	2803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 970 do empenho 486.		685,91
06/11/2020	2803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 174 Doc. .	685,91	
06/11/2020	2803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 970 OB 174 Doc. .		685,91
			TOTAL DO DIA:	48.237,31	48.237,31
07/11/2020	2804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Liquidação 876 do empenho 183.		560,00
07/11/2020	2804	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 876 do empenho 183.	560,00	
07/11/2020	2804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 876 do empenho 183.	560,00	
07/11/2020	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 876 do empenho 183.		560,00
07/11/2020	2804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 876 do empenho 183.	560,00	
07/11/2020	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 876 do empenho 183.		560,00
07/11/2020	2805	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 968 do empenho 120.	1.205,39	
07/11/2020	2805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 968 do empenho 120.		1.205,39
07/11/2020	2805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 968 do empenho 120.	1.205,39	
07/11/2020	2805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 968 do empenho 120.		1.205,39
07/11/2020	2805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 968 do empenho 120.	1.205,39	
07/11/2020	2805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 968 do empenho 120.		1.205,39
			TOTAL DO DIA:	5.296,17	5.296,17
09/11/2020	2806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FARMACIA SCAPINI LTDA	Liquidação 883 do empenho 496.		3.107,71
09/11/2020	2806	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 883 do empenho 496.	3.107,71	
			A TRANSPORTAR:	192.958,49	192.958,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	192.958,49	192.958,49
09/11/2020	2806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 883 do empenho 496.	3.107,71	
09/11/2020	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 883 do empenho 496.		3.107,71
09/11/2020	2806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 883 do empenho 496.	3.107,71	
09/11/2020	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 883 do empenho 496.		3.107,71
09/11/2020	2807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VOLMIR DE SOUZA 06955372963	Liquidação 889 do empenho 493.		160,00
09/11/2020	2807	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 889 do empenho 493.	160,00	
09/11/2020	2807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 889 do empenho 493.	160,00	
09/11/2020	2807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 889 do empenho 493.		160,00
09/11/2020	2807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 889 do empenho 493.	160,00	
09/11/2020	2807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 889 do empenho 493.		160,00
09/11/2020	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Liquidação 890 do empenho 62.		7.111,86
09/11/2020	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	106,68	
09/11/2020	2808	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 890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		106,68
09/11/2020	2808	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 890 do empenho 62.	7.111,86	
09/11/2020	2808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 890 do empenho 62.	7.111,86	
09/11/2020	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	106,68	
09/11/2020	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 890 do empenho 62.		7.111,86
09/11/2020	2808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		106,68
09/11/2020	2808	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Execução contratual do contrato 890 (núm. 62) - .	7.111,86	
09/11/2020	2808	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Execução contratual do contrato 890 (núm. 62) - .		7.111,86
09/11/2020	2808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 890 do empenho 62.	7.111,86	
09/11/2020	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 890 do empenho 62.		7.111,86
09/11/2020	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	106,68	
09/11/2020	2808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		106,68
			TOTAL DO DIA:	38.570,61	38.570,61
			A TRANSPORTAR:	228.421,39	228.421,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.421,39	228.421,39
10/11/2020	2809	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 971 do empenho 121.	1.022,70	
10/11/2020	2809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 971 do empenho 121.		1.022,70
10/11/2020	2809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 971 do empenho 121.	1.022,70	
10/11/2020	2809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 971 do empenho 121.		1.022,70
10/11/2020	2809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 971 do empenho 121.	1.022,70	
10/11/2020	2809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 971 do empenho 121.		1.022,70
10/11/2020	2810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 175 Doc. .		2.000,00
10/11/2020	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 997 do empenho 12.	2.000,00	
10/11/2020	2810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 997 do empenho 12.	2.000,00	
10/11/2020	2810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 997 do empenho 12.		2.000,00
10/11/2020	2810	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 997 do empenho 12.	2.000,00	
10/11/2020	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 175 Doc. .	2.000,00	
10/11/2020	2810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 997 OB 175 Doc. .		2.000,00
10/11/2020	2810	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 997 do empenho 12.		2.000,00
10/11/2020	2811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 175 Doc. .		250,00
10/11/2020	2811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 998 do empenho 494.	250,00	
10/11/2020	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 998 do empenho 494.	250,00	
10/11/2020	2811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 998 do empenho 494.		250,00
10/11/2020	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 175 Doc. .	250,00	
10/11/2020	2811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 998 OB 175 Doc. .		250,00
10/11/2020	2812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 175 Doc. .		1.000,00
10/11/2020	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 999 do empenho 13.	1.000,00	
10/11/2020	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 999 do empenho 13.	1.000,00	
10/11/2020	2812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 999 do empenho 13.		1.000,00
10/11/2020	2812	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 999 do empenho 13.	1.000,00	
10/11/2020	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 175 Doc. .	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	244.239,49	242.239,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	244.239,49	242.239,49
10/11/2020	2812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 999 OB 175 Doc. .		1.000,00
10/11/2020	2812	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 999 do empenho 13.		1.000,00
10/11/2020	2813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 175 Doc. .		500,00
10/11/2020	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 495.	500,00	
10/11/2020	2813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 495.	500,00	
10/11/2020	2813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 495.		500,00
10/11/2020	2813	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 495.	500,00	
10/11/2020	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 175 Doc. .	500,00	
10/11/2020	2813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB 175 Doc. .		500,00
10/11/2020	2813	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 495.		500,00
			TOTAL DO DIA:	17.818,10	17.818,10
11/11/2020	2814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 504 da despesa orçamentária 12.	980,00	
11/11/2020	2814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 504 da despesa orçamentária 12.		980,00
11/11/2020	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 504 da despesa orçamentária 12.	980,00	
11/11/2020	2814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 504 da despesa orçamentária 12.		980,00
11/11/2020	2815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 505 da despesa orçamentária 12.	1.344,00	
11/11/2020	2815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 505 da despesa orçamentária 12.		1.344,00
11/11/2020	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 505 da despesa orçamentária 12.	1.344,00	
11/11/2020	2815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 505 da despesa orçamentária 12.		1.344,00
11/11/2020	2816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 12.	350,00	
11/11/2020	2816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 506 da despesa orçamentária 12.		350,00
11/11/2020	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 12.	350,00	
11/11/2020	2816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 506 da despesa orçamentária 12.		350,00
11/11/2020	2817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 16.	2.910,00	
11/11/2020	2817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 507 da despesa orçamentária 16.		2.910,00
			A TRANSPORTAR:	254.497,49	254.497,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	254.497,49	254.497,49
11/11/2020	2817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 16.	2.910,00	
11/11/2020	2817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 507 da despesa orçamentária 16.		2.910,00
11/11/2020	2818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 46.	303,70	
11/11/2020	2818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 508 da despesa orçamentária 46.		303,70
11/11/2020	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 46.	303,70	
11/11/2020	2818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 508 da despesa orçamentária 46.		303,70
11/11/2020	2819	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 901 do empenho 507.	2.910,00	
11/11/2020	2819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 901 do empenho 507.		2.910,00
11/11/2020	2819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 901 do empenho 507.	2.910,00	
11/11/2020	2819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 901 do empenho 507.		2.910,00
11/11/2020	2819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 901 do empenho 507.	2.910,00	
11/11/2020	2819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 901 do empenho 507.		2.910,00
11/11/2020	2820	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 966 do empenho 120.	1.393,67	
11/11/2020	2820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 966 do empenho 120.		1.393,67
11/11/2020	2820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 966 do empenho 120.	1.393,67	
11/11/2020	2820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 966 do empenho 120.		1.393,67
11/11/2020	2820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 966 do empenho 120.	1.393,67	
11/11/2020	2820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 966 do empenho 120.		1.393,67
			TOTAL DO DIA:	24.686,41	24.686,41
13/11/2020	2821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 884 do empenho 498.		1.140,00
13/11/2020	2821	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 884 do empenho 498.	1.140,00	
13/11/2020	2821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 884 do empenho 498.	1.140,00	
13/11/2020	2821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 884 do empenho 498.		1.140,00
13/11/2020	2821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 884 do empenho 498.	1.140,00	
			A TRANSPORTAR:	274.345,90	273.205,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	274.345,90	273.205,90
13/11/2020	2821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 884 do empenho 498.		1.140,00
13/11/2020	2822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 885 do empenho 454.		192,00
13/11/2020	2822	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 885 do empenho 454.	192,00	
13/11/2020	2822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 885 do empenho 454.	192,00	
13/11/2020	2822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 885 do empenho 454.		192,00
13/11/2020	2822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 885 do empenho 454.	192,00	
13/11/2020	2822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 885 do empenho 454.		192,00
13/11/2020	2823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 886 do empenho 453.		307,00
13/11/2020	2823	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 886 do empenho 453.	307,00	
13/11/2020	2823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 886 do empenho 453.	307,00	
13/11/2020	2823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 886 do empenho 453.		307,00
13/11/2020	2823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 886 do empenho 453.	307,00	
13/11/2020	2823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 886 do empenho 453.		307,00
13/11/2020	2824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Liquidação 887 do empenho 497.		983,00
13/11/2020	2824	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 887 do empenho 497.	983,00	
13/11/2020	2824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 887 do empenho 497.	983,00	
13/11/2020	2824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 887 do empenho 497.		983,00
13/11/2020	2824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 887 do empenho 497.	983,00	
13/11/2020	2824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 887 do empenho 497.		983,00
13/11/2020	2825	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 891 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	66,72	
13/11/2020	2825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Liquidação 891 do empenho 63.		2.223,92
13/11/2020	2825	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		66,72
13/11/2020	2825	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 891 do empenho 63.	2.223,92	
13/11/2020	2825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 891 do empenho 63.	2.223,92	
13/11/2020	2825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 891 do empenho 63.		2.223,92
			A TRANSPORTAR:	283.306,46	283.306,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	283.306,46	283.306,46
13/11/2020	2825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	66,72	
13/11/2020	2825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		66,72
13/11/2020	2825	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 891 (núm. 63) - .	2.223,92	
13/11/2020	2825	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Execução contratual do contrato 891 (núm. 63) - .		2.223,92
13/11/2020	2825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 891 do empenho 63.	2.223,92	
13/11/2020	2825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	66,72	
13/11/2020	2825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 891 do empenho 63.		2.223,92
13/11/2020	2825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 891 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		66,72
			TOTAL DO DIA:	16.961,84	16.961,84
16/11/2020	2826	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 965 do empenho 120.	1.223,33	
16/11/2020	2826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 965 do empenho 120.		1.223,33
16/11/2020	2826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 965 do empenho 120.	1.223,33	
16/11/2020	2826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 965 do empenho 120.		1.223,33
16/11/2020	2826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 965 do empenho 120.	1.223,33	
16/11/2020	2826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 965 do empenho 120.		1.223,33
16/11/2020	2827	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 970 do empenho 121.	715,61	
16/11/2020	2827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 970 do empenho 121.		715,61
16/11/2020	2827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 970 do empenho 121.	715,61	
16/11/2020	2827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 970 do empenho 121.		715,61
16/11/2020	2827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 970 do empenho 121.	715,61	
16/11/2020	2827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 970 do empenho 121.		715,61
			TOTAL DO DIA:	5.816,82	5.816,82
17/11/2020	2828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 879 do empenho 114.		960,00
17/11/2020	2828	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 879 do empenho 114.	960,00	
17/11/2020	2828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 879 do empenho 114.	960,00	
17/11/2020	2828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 879 do empenho 114.		960,00
17/11/2020	2828	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 879 (núm. 114) - .	960,00	
			A TRANSPORTAR:	296.584,56	295.624,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	296.584,56	295.624,56
17/11/2020	2828	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 879 (núm. 114) - .		960,00
17/11/2020	2828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 879 do empenho 114.	960,00	
17/11/2020	2828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 879 do empenho 114.		960,00
			TOTAL DO DIA:	3.840,00	3.840,00
19/11/2020	2829	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 9.	150.000,00	
19/11/2020	2829	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 9.	150.000,00	
19/11/2020	2829	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 9.		150.000,00
19/11/2020	2829	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 9.		150.000,00
19/11/2020	2830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 509 da despesa orçamentária 12.	250,00	
19/11/2020	2830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 509 da despesa orçamentária 12.		250,00
19/11/2020	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 509 da despesa orçamentária 12.	250,00	
19/11/2020	2830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 509 da despesa orçamentária 12.		250,00
19/11/2020	2831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 510 da despesa orçamentária 12.	375,00	
19/11/2020	2831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 510 da despesa orçamentária 12.		375,00
19/11/2020	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 510 da despesa orçamentária 12.	375,00	
19/11/2020	2831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 510 da despesa orçamentária 12.		375,00
19/11/2020	2832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 511 da despesa orçamentária 12.	1.257,14	
19/11/2020	2832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 511 da despesa orçamentária 12.		1.257,14
19/11/2020	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 511 da despesa orçamentária 12.	1.257,14	
19/11/2020	2832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 511 da despesa orçamentária 12.		1.257,14
19/11/2020	2833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 12.	2.859,63	
19/11/2020	2833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 512 da despesa orçamentária 12.		2.859,63
19/11/2020	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 12.	2.859,63	
19/11/2020	2833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 512 da despesa orçamentária 12.		2.859,63
19/11/2020	2834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 40.	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	707.028,10	607.028,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	707.028,10	607.028,10
19/11/2020	2834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 513 da despesa orçamentária 40.		100.000,00
19/11/2020	2834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 40.	100.000,00	
19/11/2020	2834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 513 da despesa orçamentária 40.		100.000,00
19/11/2020	2835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 40.	50.000,00	
19/11/2020	2835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 514 da despesa orçamentária 40.		50.000,00
19/11/2020	2835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 40.	50.000,00	
19/11/2020	2835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 514 da despesa orçamentária 40.		50.000,00
19/11/2020	2836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.	188,53	
19/11/2020	2836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.		188,53
19/11/2020	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.	188,53	
19/11/2020	2836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 515 da despesa orçamentária 12.		188,53
19/11/2020	2837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 28.	1.155,00	
19/11/2020	2837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 516 da despesa orçamentária 28.		1.155,00
19/11/2020	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 28.	1.155,00	
19/11/2020	2837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 516 da despesa orçamentária 28.		1.155,00
19/11/2020	2838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 25.	2.224,00	
19/11/2020	2838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 517 da despesa orçamentária 25.		2.224,00
19/11/2020	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 25.	2.224,00	
19/11/2020	2838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 517 da despesa orçamentária 25.		2.224,00
19/11/2020	2839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 893 do empenho 509.		250,00
19/11/2020	2839	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 893 do empenho 509.	250,00	
19/11/2020	2839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 893 do empenho 509.	250,00	
19/11/2020	2839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 893 do empenho 509.		250,00
19/11/2020	2839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 893 do empenho 509.	250,00	
19/11/2020	2839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 893 do empenho 509.		250,00
			A TRANSPORTAR:	914.913,16	914.913,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	914.913,16	914.913,16
19/11/2020	2840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 894 do empenho 510.		375,00
19/11/2020	2840	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 894 do empenho 510.	375,00	
19/11/2020	2840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 894 do empenho 510.	375,00	
19/11/2020	2840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 894 do empenho 510.		375,00
19/11/2020	2840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 894 do empenho 510.	375,00	
19/11/2020	2840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 894 do empenho 510.		375,00
19/11/2020	2841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 895 do empenho 513.		75.254,19
19/11/2020	2841	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 895 do empenho 513.	75.254,19	
19/11/2020	2841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 895 do empenho 513.	75.254,19	
19/11/2020	2841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 895 do empenho 513.		75.254,19
19/11/2020	2841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 895 (núm. 513) - .	75.254,19	
19/11/2020	2841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 895 (núm. 513) - .		75.254,19
19/11/2020	2841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 895 do empenho 513.	75.254,19	
19/11/2020	2841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 895 do empenho 513.		75.254,19
19/11/2020	2842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 896 do empenho 514.		39.340,21
19/11/2020	2842	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 896 do empenho 514.	39.340,21	
19/11/2020	2842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 896 do empenho 514.	39.340,21	
19/11/2020	2842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 896 do empenho 514.		39.340,21
19/11/2020	2842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 896 (núm. 514) - .	39.340,21	
19/11/2020	2842	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 896 (núm. 514) - .		39.340,21
19/11/2020	2842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 896 do empenho 514.	39.340,21	
19/11/2020	2842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 896 do empenho 514.		39.340,21
19/11/2020	2843	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 897 do empenho 20.	5.405,75	
19/11/2020	2843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 897 do empenho 20.		5.405,75
19/11/2020	2843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 897 do empenho 20.	5.405,75	
			A TRANSPORTAR:	1.385.227,26	1.379.821,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.385.227,26	1.379.821,51
19/11/2020	2843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 897 do empenho 20.		5.405,75
19/11/2020	2844	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 898 do empenho 5.	606,03	
19/11/2020	2844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 898 do empenho 5.		606,03
19/11/2020	2844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 898 do empenho 5.	606,03	
19/11/2020	2844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 898 do empenho 5.		606,03
19/11/2020	2845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 899 do empenho 21.		160,36
19/11/2020	2845	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 899 do empenho 21.	160,36	
19/11/2020	2845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 899 do empenho 21.	160,36	
19/11/2020	2845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 899 do empenho 21.		160,36
19/11/2020	2845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 899 (núm. 21) - .	160,36	
19/11/2020	2845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 899 (núm. 21) - .		160,36
19/11/2020	2845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 899 do empenho 21.	160,36	
19/11/2020	2845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 899 do empenho 21.		160,36
19/11/2020	2846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 900 do empenho 22.		301,86
19/11/2020	2846	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 900 do empenho 22.	301,86	
19/11/2020	2846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 900 do empenho 22.	301,86	
19/11/2020	2846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 900 do empenho 22.		301,86
19/11/2020	2846	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 900 (núm. 22) - .	301,86	
19/11/2020	2846	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 900 (núm. 22) - .		301,86
19/11/2020	2846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 900 do empenho 22.	301,86	
19/11/2020	2846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 900 do empenho 22.		301,86
19/11/2020	2847	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 964 do empenho 120.	1.106,39	
19/11/2020	2847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 964 do empenho 120.		1.106,39
19/11/2020	2847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 964 do empenho 120.	1.106,39	
19/11/2020	2847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 964 do empenho 120.		1.106,39
			A TRANSPORTAR:	1.390.500,98	1.390.500,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.390.500,98	1.390.500,98
19/11/2020	2847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 964 do empenho 120.	1.106,39	
19/11/2020	2847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 964 do empenho 120.		1.106,39
19/11/2020	2848	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 392 (núm. 4 T.A Conims) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	150.000,00	
19/11/2020	2848	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 392 (núm. 4 T.A Conims) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		150.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.244.062,81	1.244.062,81
20/11/2020	2849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 124 ref Transferência de Recursos do Município..	250.000,00	
20/11/2020	2849	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 124 ref Transferência de Recursos do Município..		250.000,00
20/11/2020	2849	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 124.	250.000,00	
20/11/2020	2849	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 124.		250.000,00
20/11/2020	2850	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB 180 Doc. .		112,32
20/11/2020	2850	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	112,32	
20/11/2020	2850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB 180 Doc. .	112,32	
20/11/2020	2850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB 180 Doc. .		112,32
20/11/2020	2851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB 176 Doc. .		599,71
20/11/2020	2851	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 261 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/11/2020	2851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB 176 Doc. .	599,71	
20/11/2020	2851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB 176 Doc. .		599,71
20/11/2020	2852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB 176 Doc. .		599,71
20/11/2020	2852	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 262 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/11/2020	2852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB 176 Doc. .	599,71	
20/11/2020	2852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB 176 Doc. .		599,71
20/11/2020	2853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB 182 Doc. .		33,28
20/11/2020	2853	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 263 ref. INSS .	33,28	
20/11/2020	2853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB 182 Doc. .	33,28	
			A TRANSPORTAR:	2.044.297,41	2.044.264,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.044.297,41	2.044.264,13
20/11/2020	2853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB 182 Doc. .		33,28
20/11/2020	2854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB 180 Doc. .		5,12
20/11/2020	2854	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 264 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
20/11/2020	2854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB 180 Doc. .	5,12	
20/11/2020	2854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB 180 Doc. .		5,12
20/11/2020	2855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB 183 Doc. .		33,28
20/11/2020	2855	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 265 ref. INSS .	33,28	
20/11/2020	2855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB 183 Doc. .	33,28	
20/11/2020	2855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB 183 Doc. .		33,28
20/11/2020	2856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB 179 Doc. .		5,12
20/11/2020	2856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
20/11/2020	2856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB 179 Doc. .	5,12	
20/11/2020	2856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB 179 Doc. .		5,12
20/11/2020	2857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 176 Doc. .		15,36
20/11/2020	2857	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 267 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
20/11/2020	2857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 176 Doc. .	15,36	
20/11/2020	2857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 176 Doc. .		15,36
20/11/2020	2858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 179 Doc. .		3.750,04
20/11/2020	2858	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 .	3.750,04	
20/11/2020	2858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 179 Doc. .	3.750,04	
20/11/2020	2858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB 179 Doc. .		3.750,04
20/11/2020	2859	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 180 Doc. .		708,19
20/11/2020	2859	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	708,19	
20/11/2020	2859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 180 Doc. .	708,19	
20/11/2020	2859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 180 Doc. .		708,19
			A TRANSPORTAR:	2.053.331,63	2.053.331,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.053.331,63	2.053.331,63
20/11/2020	2860	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB 180 Doc. .		1.683,74
20/11/2020	2860	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.683,74	
20/11/2020	2860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB 180 Doc. .	1.683,74	
20/11/2020	2860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB 180 Doc. .		1.683,74
20/11/2020	2861	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB 178 Doc. .		965,37
20/11/2020	2861	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 286 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,37	
20/11/2020	2861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB 178 Doc. .	965,37	
20/11/2020	2861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB 178 Doc. .		965,37
20/11/2020	2862	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB 181 Doc. .		482,68
20/11/2020	2862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
20/11/2020	2862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB 181 Doc. .	482,68	
20/11/2020	2862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB 181 Doc. .		482,68
20/11/2020	2863	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 180 Doc. .		106,68
20/11/2020	2863	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 288 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	106,68	
20/11/2020	2863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 180 Doc. .	106,68	
20/11/2020	2863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 180 Doc. .		106,68
20/11/2020	2864	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 177 Doc. .		66,72
20/11/2020	2864	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 289 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	66,72	
20/11/2020	2864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 177 Doc. .	66,72	
20/11/2020	2864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB 177 Doc. .		66,72
20/11/2020	2865	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 969 do empenho 121.	1.124,10	
20/11/2020	2865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 969 do empenho 121.		1.124,10
20/11/2020	2865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 969 do empenho 121.	1.124,10	
20/11/2020	2865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 969 do empenho 121.		1.124,10
20/11/2020	2865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 969 do empenho 121.	1.124,10	
			A TRANSPORTAR:	2.063.314,31	2.062.190,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.063.314,31	2.062.190,21
20/11/2020	2865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 969 do empenho 121.		1.124,10
20/11/2020	2866	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 973 do empenho 119.	1.270,80	
20/11/2020	2866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 973 do empenho 119.		1.270,80
20/11/2020	2866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 973 do empenho 119.	1.270,80	
20/11/2020	2866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 973 do empenho 119.		1.270,80
20/11/2020	2866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 973 do empenho 119.	1.270,80	
20/11/2020	2866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 973 do empenho 119.		1.270,80
20/11/2020	2867	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 185 Doc. .		472,37
20/11/2020	2867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 889 do empenho 439.	472,37	
20/11/2020	2867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 889 do empenho 439.	472,37	
20/11/2020	2867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 889 do empenho 439.		472,37
20/11/2020	2867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 185 Doc. .	472,37	
20/11/2020	2867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 889 OB 185 Doc. .		472,37
20/11/2020	2868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 186 Doc. .		2.773,60
20/11/2020	2868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	Pagamento da O.P. 890 do empenho 433.	2.773,60	
20/11/2020	2868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 890 do empenho 433.	2.773,60	
20/11/2020	2868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 890 do empenho 433.		2.773,60
20/11/2020	2868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 186 Doc. .	2.773,60	
20/11/2020	2868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 890 OB 186 Doc. .		2.773,60
20/11/2020	2869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 186 Doc. .		3.532,00
20/11/2020	2869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	Pagamento da O.P. 891 do empenho 434.	3.532,00	
20/11/2020	2869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 891 do empenho 434.	3.532,00	
20/11/2020	2869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 891 do empenho 434.		3.532,00
20/11/2020	2869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 186 Doc. .	3.532,00	
20/11/2020	2869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 891 OB 186 Doc. .		3.532,00
20/11/2020	2870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 183 Doc. .		34,50
20/11/2020	2870	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 892 do empenho 175.	34,50	
			A TRANSPORTAR:	2.087.495,12	2.087.495,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.087.495,12	2.087.495,12
20/11/2020	2870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 892 do empenho 175.	34,50	
20/11/2020	2870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 892 do empenho 175.		34,50
20/11/2020	2870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 183 Doc. .	34,50	
20/11/2020	2870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 892 OB 183 Doc. .		34,50
20/11/2020	2871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 183 Doc. .		109,82
20/11/2020	2871	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 893 do empenho 175.	109,82	
20/11/2020	2871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 893 do empenho 175.	109,82	
20/11/2020	2871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 893 do empenho 175.		109,82
20/11/2020	2871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 183 Doc. .	109,82	
20/11/2020	2871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 893 OB 183 Doc. .		109,82
20/11/2020	2872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 183 Doc. .		33,80
20/11/2020	2872	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 894 do empenho 175.	33,80	
20/11/2020	2872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 894 do empenho 175.	33,80	
20/11/2020	2872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 894 do empenho 175.		33,80
20/11/2020	2872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 183 Doc. .	33,80	
20/11/2020	2872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 183 Doc. .		33,80
20/11/2020	2873	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 185 Doc. .		172,50
20/11/2020	2873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 895 do empenho 442.	172,50	
20/11/2020	2873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 895 do empenho 442.	172,50	
20/11/2020	2873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 895 do empenho 442.		172,50
20/11/2020	2873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 185 Doc. .	172,50	
20/11/2020	2873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 895 OB 185 Doc. .		172,50
20/11/2020	2874	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 185 Doc. .		169,00
20/11/2020	2874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 896 do empenho 441.	169,00	
20/11/2020	2874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 896 do empenho 441.	169,00	
20/11/2020	2874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 896 do empenho 441.		169,00
20/11/2020	2874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 185 Doc. .	169,00	
			A TRANSPORTAR:	2.089.019,48	2.088.850,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.089.019,48	2.088.850,48
20/11/2020	2874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 896 OB 185 Doc. .		169,00
20/11/2020	2875	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 897 OB 185 Doc. .		549,13
20/11/2020	2875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 897 do empenho 440.	549,13	
20/11/2020	2875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 897 do empenho 440.	549,13	
20/11/2020	2875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 897 do empenho 440.		549,13
20/11/2020	2875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 897 OB 185 Doc. .	549,13	
20/11/2020	2875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 897 OB 185 Doc. .		549,13
20/11/2020	2876	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 185 Doc. .		527,00
20/11/2020	2876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 898 do empenho 408.	527,00	
20/11/2020	2876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 898 do empenho 408.	527,00	
20/11/2020	2876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 898 do empenho 408.		527,00
20/11/2020	2876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 185 Doc. .	527,00	
20/11/2020	2876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 898 OB 185 Doc. .		527,00
20/11/2020	2877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 186 Doc. .		1.328,19
20/11/2020	2877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 899 do empenho 121.	1.328,19	
20/11/2020	2877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 899 do empenho 121.	1.328,19	
20/11/2020	2877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 899 do empenho 121.		1.328,19
20/11/2020	2877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 186 Doc. .	1.328,19	
20/11/2020	2877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 899 OB 186 Doc. .		1.328,19
20/11/2020	2878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 186 Doc. .		1.384,21
20/11/2020	2878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 900 do empenho 121.	1.384,21	
20/11/2020	2878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 900 do empenho 121.	1.384,21	
20/11/2020	2878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 900 do empenho 121.		1.384,21
20/11/2020	2878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 186 Doc. .	1.384,21	
20/11/2020	2878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 900 OB 186 Doc. .		1.384,21
20/11/2020	2879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 186 Doc. .		1.082,84
20/11/2020	2879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 901 do empenho 120.	1.082,84	
			A TRANSPORTAR:	2.101.467,91	2.101.467,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.101.467,91	2.101.467,91
20/11/2020	2879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 901 do empenho 120.	1.082,84	
20/11/2020	2879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 901 do empenho 120.		1.082,84
20/11/2020	2879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 186 Doc. .	1.082,84	
20/11/2020	2879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 901 OB 186 Doc. .		1.082,84
20/11/2020	2880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 186 Doc. .		1.191,83
20/11/2020	2880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 902 do empenho 120.	1.191,83	
20/11/2020	2880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 902 do empenho 120.	1.191,83	
20/11/2020	2880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 902 do empenho 120.		1.191,83
20/11/2020	2880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 186 Doc. .	1.191,83	
20/11/2020	2880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 902 OB 186 Doc. .		1.191,83
20/11/2020	2881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 186 Doc. .		1.189,86
20/11/2020	2881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 903 do empenho 120.	1.189,86	
20/11/2020	2881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 903 do empenho 120.	1.189,86	
20/11/2020	2881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 903 do empenho 120.		1.189,86
20/11/2020	2881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 186 Doc. .	1.189,86	
20/11/2020	2881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 903 OB 186 Doc. .		1.189,86
20/11/2020	2882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 186 Doc. .		1.031,26
20/11/2020	2882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 904 do empenho 120.	1.031,26	
20/11/2020	2882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 904 do empenho 120.	1.031,26	
20/11/2020	2882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 904 do empenho 120.		1.031,26
20/11/2020	2882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 186 Doc. .	1.031,26	
20/11/2020	2882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 904 OB 186 Doc. .		1.031,26
20/11/2020	2883	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 185 Doc. .		210,62
20/11/2020	2883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 905 do empenho 122.	210,62	
20/11/2020	2883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 905 do empenho 122.	210,62	
20/11/2020	2883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 905 do empenho 122.		210,62
20/11/2020	2883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 185 Doc. .	210,62	
			A TRANSPORTAR:	2.114.504,30	2.114.293,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.114.504,30	2.114.293,68
20/11/2020	2883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 905 OB 185 Doc. .		210,62
20/11/2020	2884	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 909 OB 185 Doc. .		7.375,98
20/11/2020	2884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Pagamento da O.P. 909 do empenho 62.	7.375,98	
20/11/2020	2884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 909 do empenho 62.	7.375,98	
20/11/2020	2884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 909 do empenho 62.		7.375,98
20/11/2020	2884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 909 OB 185 Doc. .	7.375,98	
20/11/2020	2884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 909 OB 185 Doc. .		7.375,98
20/11/2020	2885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 186 Doc. .		302,50
20/11/2020	2885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 918 do empenho 456.	302,50	
20/11/2020	2885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 918 do empenho 456.	302,50	
20/11/2020	2885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 918 do empenho 456.		302,50
20/11/2020	2885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 186 Doc. .	302,50	
20/11/2020	2885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 918 OB 186 Doc. .		302,50
20/11/2020	2886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 183 Doc. .		104,00
20/11/2020	2886	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 919 do empenho 175.	104,00	
20/11/2020	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 919 do empenho 175.	104,00	
20/11/2020	2886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 919 do empenho 175.		104,00
20/11/2020	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 183 Doc. .	104,00	
20/11/2020	2886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 919 OB 183 Doc. .		104,00
20/11/2020	2887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 920 OB 186 Doc. .		520,00
20/11/2020	2887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 920 do empenho 457.	520,00	
20/11/2020	2887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 920 do empenho 457.	520,00	
20/11/2020	2887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 920 do empenho 457.		520,00
20/11/2020	2887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 920 OB 186 Doc. .	520,00	
20/11/2020	2887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 920 OB 186 Doc. .		520,00
20/11/2020	2888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 921 OB 183 Doc. .		64,40
20/11/2020	2888	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 921 do empenho 175.	64,40	
			A TRANSPORTAR:	2.139.476,14	2.139.476,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.139.476,14	2.139.476,14
20/11/2020	2888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 921 do empenho 175.	64,40	
20/11/2020	2888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 921 do empenho 175.		64,40
20/11/2020	2888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 921 OB 183 Doc. .	64,40	
20/11/2020	2888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 921 OB 183 Doc. .		64,40
20/11/2020	2889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 922 OB 186 Doc. .		322,00
20/11/2020	2889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 922 do empenho 455.	322,00	
20/11/2020	2889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 922 do empenho 455.	322,00	
20/11/2020	2889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 922 do empenho 455.		322,00
20/11/2020	2889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 922 OB 186 Doc. .	322,00	
20/11/2020	2889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 922 OB 186 Doc. .		322,00
20/11/2020	2890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 923 OB 186 Doc. .		1.604,80
20/11/2020	2890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FARMACIA SCAPINI LTDA	Pagamento da O.P. 923 do empenho 437.	1.604,80	
20/11/2020	2890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 923 do empenho 437.	1.604,80	
20/11/2020	2890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 923 do empenho 437.		1.604,80
20/11/2020	2890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 923 OB 186 Doc. .	1.604,80	
20/11/2020	2890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 923 OB 186 Doc. .		1.604,80
20/11/2020	2891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 186 Doc. .		465,00
20/11/2020	2891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 925 do empenho 432.	465,00	
20/11/2020	2891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 925 do empenho 432.	465,00	
20/11/2020	2891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 925 do empenho 432.		465,00
20/11/2020	2891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 186 Doc. .	465,00	
20/11/2020	2891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 925 OB 186 Doc. .		465,00
20/11/2020	2892	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 185 Doc. .		950,00
20/11/2020	2892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Pagamento da O.P. 926 do empenho 451.	950,00	
20/11/2020	2892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 926 do empenho 451.	950,00	
20/11/2020	2892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 926 do empenho 451.		950,00
20/11/2020	2892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 185 Doc. .	950,00	
			A TRANSPORTAR:	2.149.630,34	2.148.680,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.149.630,34	2.148.680,34
20/11/2020	2892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 926 OB 185 Doc. .		950,00
20/11/2020	2893	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 185 Doc. .		823,80
20/11/2020	2893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 927 do empenho 446.	823,80	
20/11/2020	2893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 927 do empenho 446.	823,80	
20/11/2020	2893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 927 do empenho 446.		823,80
20/11/2020	2893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 185 Doc. .	823,80	
20/11/2020	2893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 927 OB 185 Doc. .		823,80
20/11/2020	2894	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 185 Doc. .		1.422,00
20/11/2020	2894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME	Pagamento da O.P. 928 do empenho 458.	1.422,00	
20/11/2020	2894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 928 do empenho 458.	1.422,00	
20/11/2020	2894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 928 do empenho 458.		1.422,00
20/11/2020	2894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 185 Doc. .	1.422,00	
20/11/2020	2894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 928 OB 185 Doc. .		1.422,00
20/11/2020	2895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 186 Doc. .		570,00
20/11/2020	2895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 IVONEI ROGERIO FELIPAN	Pagamento da O.P. 931 do empenho 465.	570,00	
20/11/2020	2895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 931 do empenho 465.	570,00	
20/11/2020	2895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 931 do empenho 465.		570,00
20/11/2020	2895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 186 Doc. .	570,00	
20/11/2020	2895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 931 OB 186 Doc. .		570,00
20/11/2020	2896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 932 OB 186 Doc. .		620,00
20/11/2020	2896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 IVONEI ROGERIO FELIPAN	Pagamento da O.P. 932 do empenho 464.	620,00	
20/11/2020	2896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 932 do empenho 464.	620,00	
20/11/2020	2896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 932 do empenho 464.		620,00
20/11/2020	2896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 932 OB 186 Doc. .	620,00	
20/11/2020	2896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 932 OB 186 Doc. .		620,00
20/11/2020	2897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 933 OB 186 Doc. .		1.030,00
			A TRANSPORTAR:	2.159.937,74	2.160.967,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.159.937,74	2.160.967,74
20/11/2020	2897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 933 do empenho 463.	1.030,00	
20/11/2020	2897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 933 do empenho 463.	1.030,00	
20/11/2020	2897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 933 do empenho 463.		1.030,00
20/11/2020	2897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 933 OB 186 Doc. .	1.030,00	
20/11/2020	2897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 933 OB 186 Doc. .		1.030,00
20/11/2020	2898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 934 OB 186 Doc. .		1.085,00
20/11/2020	2898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 934 do empenho 462.	1.085,00	
20/11/2020	2898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 934 do empenho 462.	1.085,00	
20/11/2020	2898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 934 do empenho 462.		1.085,00
20/11/2020	2898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 934 OB 186 Doc. .	1.085,00	
20/11/2020	2898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 934 OB 186 Doc. .		1.085,00
20/11/2020	2899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 186 Doc. .		100,00
20/11/2020	2899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Pagamento da O.P. 935 do empenho 461.	100,00	
20/11/2020	2899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 935 do empenho 461.	100,00	
20/11/2020	2899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 935 do empenho 461.		100,00
20/11/2020	2899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 186 Doc. .	100,00	
20/11/2020	2899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 935 OB 186 Doc. .		100,00
20/11/2020	2900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 186 Doc. .		174,00
20/11/2020	2900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELIZETE SILVA DE CASTRO EIRELI	Pagamento da O.P. 936 do empenho 460.	174,00	
20/11/2020	2900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 936 do empenho 460.	174,00	
20/11/2020	2900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 936 do empenho 460.		174,00
20/11/2020	2900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 186 Doc. .	174,00	
20/11/2020	2900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 936 OB 186 Doc. .		174,00
20/11/2020	2901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 186 Doc. .		850,00
20/11/2020	2901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 939 do empenho 25.	850,00	
20/11/2020	2901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 939 do empenho 25.	850,00	
			A TRANSPORTAR:	2.168.804,74	2.167.954,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.168.804,74	2.167.954,74
20/11/2020	2901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 25.		850,00
20/11/2020	2901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 186 Doc. .	850,00	
20/11/2020	2901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 939 OB 186 Doc. .		850,00
20/11/2020	2902	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 185 Doc. .		1.285,00
20/11/2020	2902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 940 do empenho 320.	1.285,00	
20/11/2020	2902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 940 do empenho 320.	1.285,00	
20/11/2020	2902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 940 do empenho 320.		1.285,00
20/11/2020	2902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 185 Doc. .	1.285,00	
20/11/2020	2902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 940 OB 185 Doc. .		1.285,00
20/11/2020	2903	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 185 Doc. .		6.751,94
20/11/2020	2903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ODONTOESTE LTDA ME	Pagamento da O.P. 941 do empenho 452.	6.751,94	
20/11/2020	2903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 941 do empenho 452.	6.751,94	
20/11/2020	2903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 941 do empenho 452.		6.751,94
20/11/2020	2903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 185 Doc. .	6.751,94	
20/11/2020	2903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 941 OB 185 Doc. .		6.751,94
20/11/2020	2904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 186 Doc. .		161,00
20/11/2020	2904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Pagamento da O.P. 942 do empenho 409.	161,00	
20/11/2020	2904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 942 do empenho 409.	161,00	
20/11/2020	2904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 942 do empenho 409.		161,00
20/11/2020	2904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 186 Doc. .	161,00	
20/11/2020	2904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 942 OB 186 Doc. .		161,00
20/11/2020	2905	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 185 Doc. .		268,60
20/11/2020	2905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Pagamento da O.P. 948 do empenho 443.	268,60	
20/11/2020	2905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 948 do empenho 443.	268,60	
20/11/2020	2905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 948 do empenho 443.		268,60
20/11/2020	2905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 185 Doc. .	268,60	
			A TRANSPORTAR:	2.195.054,36	2.194.785,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.195.054,36	2.194.785,76
20/11/2020	2905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 948 OB 185 Doc. .		268,60
20/11/2020	2906	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 185 Doc. .		85,00
20/11/2020	2906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 949 do empenho 30.	85,00	
20/11/2020	2906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 949 do empenho 30.	85,00	
20/11/2020	2906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 949 do empenho 30.		85,00
20/11/2020	2906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 185 Doc. .	85,00	
20/11/2020	2906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 949 OB 185 Doc. .		85,00
20/11/2020	2907	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 185 Doc. .		473,57
20/11/2020	2907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 951 do empenho 218.	473,57	
20/11/2020	2907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 951 do empenho 218.	473,57	
20/11/2020	2907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 951 do empenho 218.		473,57
20/11/2020	2907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 185 Doc. .	473,57	
20/11/2020	2907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 951 OB 185 Doc. .		473,57
20/11/2020	2908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 186 Doc. .		458,22
20/11/2020	2908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 953 do empenho 219.	458,22	
20/11/2020	2908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 953 do empenho 219.	458,22	
20/11/2020	2908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 953 do empenho 219.		458,22
20/11/2020	2908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 186 Doc. .	458,22	
20/11/2020	2908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 953 OB 186 Doc. .		458,22
20/11/2020	2909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 186 Doc. .		264,50
20/11/2020	2909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 TIAGO FERRI 05868282906	Pagamento da O.P. 974 do empenho 438.	264,50	
20/11/2020	2909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 974 do empenho 438.	264,50	
20/11/2020	2909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 974 do empenho 438.		264,50
20/11/2020	2909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 186 Doc. .	264,50	
20/11/2020	2909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 974 OB 186 Doc. .		264,50
20/11/2020	2910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 183 Doc. .		52,90
			A TRANSPORTAR:	2.198.898,23	2.198.951,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.198.898,23	2.198.951,13
20/11/2020	2910	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 975 do empenho 175.	52,90	
20/11/2020	2910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 975 do empenho 175.	52,90	
20/11/2020	2910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 975 do empenho 175.		52,90
20/11/2020	2910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 183 Doc. .	52,90	
20/11/2020	2910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 975 OB 183 Doc. .		52,90
20/11/2020	2911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 187 Doc. .		56.000,00
20/11/2020	2911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DM AUTO VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 976 do empenho 473.	56.000,00	
20/11/2020	2911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 976 do empenho 473.	56.000,00	
20/11/2020	2911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 976 do empenho 473.		56.000,00
20/11/2020	2911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 187 Doc. .	56.000,00	
20/11/2020	2911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 976 OB 187 Doc. .		56.000,00
20/11/2020	2912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 187 Doc. .		43.400,00
20/11/2020	2912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DM AUTO VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 977 do empenho 474.	43.400,00	
20/11/2020	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 977 do empenho 474.	43.400,00	
20/11/2020	2912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 977 do empenho 474.		43.400,00
20/11/2020	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 187 Doc. .	43.400,00	
20/11/2020	2912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 977 OB 187 Doc. .		43.400,00
20/11/2020	2913	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 185 Doc. .		9.983,55
20/11/2020	2913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 978 do empenho 406.	9.983,55	
20/11/2020	2913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 978 do empenho 406.	9.983,55	
20/11/2020	2913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 978 do empenho 406.		9.983,55
20/11/2020	2913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 185 Doc. .	9.983,55	
20/11/2020	2913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 978 OB 185 Doc. .		9.983,55
20/11/2020	2914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 187 Doc. .		268,00
20/11/2020	2914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DM AUTO VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 979 do empenho 475.	268,00	
20/11/2020	2914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 979 do empenho 475.	268,00	
20/11/2020	2914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 979 do empenho 475.		268,00
			A TRANSPORTAR:	2.527.743,58	2.527.743,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.527.743,58	2.527.743,58
20/11/2020	2914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 187 Doc. .	268,00	
20/11/2020	2914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 979 OB 187 Doc. .		268,00
20/11/2020	2915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 186 Doc. .		2.484,00
20/11/2020	2915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 980 do empenho 471.	2.484,00	
20/11/2020	2915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 980 do empenho 471.	2.484,00	
20/11/2020	2915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 980 do empenho 471.		2.484,00
20/11/2020	2915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 186 Doc. .	2.484,00	
20/11/2020	2915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 186 Doc. .		2.484,00
20/11/2020	2916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 186 Doc. .		1.504,87
20/11/2020	2916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FARMACIA SCAPINI LTDA	Pagamento da O.P. 981 do empenho 467.	1.504,87	
20/11/2020	2916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 981 do empenho 467.	1.504,87	
20/11/2020	2916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 981 do empenho 467.		1.504,87
20/11/2020	2916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 186 Doc. .	1.504,87	
20/11/2020	2916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 981 OB 186 Doc. .		1.504,87
20/11/2020	2917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 186 Doc. .		482,76
20/11/2020	2917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC	Pagamento da O.P. 982 do empenho 472.	482,76	
20/11/2020	2917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 982 do empenho 472.	482,76	
20/11/2020	2917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 982 do empenho 472.		482,76
20/11/2020	2917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 186 Doc. .	482,76	
20/11/2020	2917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 982 OB 186 Doc. .		482,76
20/11/2020	2918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 186 Doc. .		65,80
20/11/2020	2918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 985 do empenho 80.	65,80	
20/11/2020	2918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 985 do empenho 80.	65,80	
20/11/2020	2918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 985 do empenho 80.		65,80
20/11/2020	2918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 186 Doc. .	65,80	
20/11/2020	2918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 985 OB 186 Doc. .		65,80
			A TRANSPORTAR:	2.541.623,87	2.541.623,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.541.623,87	2.541.623,87
20/11/2020	2919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 186 Doc. .		164,95
20/11/2020	2919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 986 do empenho 65.	164,95	
20/11/2020	2919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 986 do empenho 65.	164,95	
20/11/2020	2919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 986 do empenho 65.		164,95
20/11/2020	2919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 186 Doc. .	164,95	
20/11/2020	2919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 986 OB 186 Doc. .		164,95
20/11/2020	2920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 186 Doc. .		914,87
20/11/2020	2920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 990 do empenho 120.	914,87	
20/11/2020	2920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 990 do empenho 120.	914,87	
20/11/2020	2920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 990 do empenho 120.		914,87
20/11/2020	2920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 186 Doc. .	914,87	
20/11/2020	2920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 990 OB 186 Doc. .		914,87
20/11/2020	2921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 186 Doc. .		1.013,06
20/11/2020	2921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 991 do empenho 120.	1.013,06	
20/11/2020	2921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 991 do empenho 120.	1.013,06	
20/11/2020	2921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 991 do empenho 120.		1.013,06
20/11/2020	2921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 186 Doc. .	1.013,06	
20/11/2020	2921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 991 OB 186 Doc. .		1.013,06
20/11/2020	2922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 186 Doc. .		1.107,60
20/11/2020	2922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 992 do empenho 120.	1.107,60	
20/11/2020	2922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 992 do empenho 120.	1.107,60	
20/11/2020	2922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 992 do empenho 120.		1.107,60
20/11/2020	2922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 186 Doc. .	1.107,60	
20/11/2020	2922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 992 OB 186 Doc. .		1.107,60
20/11/2020	2923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 186 Doc. .		1.057,80
20/11/2020	2923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 993 do empenho 121.	1.057,80	
20/11/2020	2923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 993 do empenho 121.	1.057,80	
			A TRANSPORTAR:	2.553.340,91	2.552.283,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.553.340,91	2.552.283,11
20/11/2020	2923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 993 do empenho 121.		1.057,80
20/11/2020	2923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 186 Doc. .	1.057,80	
20/11/2020	2923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 993 OB 186 Doc. .		1.057,80
20/11/2020	2924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 186 Doc. .		915,22
20/11/2020	2924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 994 do empenho 121.	915,22	
20/11/2020	2924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 994 do empenho 121.	915,22	
20/11/2020	2924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 994 do empenho 121.		915,22
20/11/2020	2924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 186 Doc. .	915,22	
20/11/2020	2924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 994 OB 186 Doc. .		915,22
20/11/2020	2925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 186 Doc. .		1.414,61
20/11/2020	2925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 995 do empenho 119.	1.414,61	
20/11/2020	2925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 995 do empenho 119.	1.414,61	
20/11/2020	2925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 995 do empenho 119.		1.414,61
20/11/2020	2925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 186 Doc. .	1.414,61	
20/11/2020	2925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 995 OB 186 Doc. .		1.414,61
20/11/2020	2926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 186 Doc. .		1.391,38
20/11/2020	2926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FARMACIA SCAPINI LTDA	Pagamento da O.P. 996 do empenho 492.	1.391,38	
20/11/2020	2926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 996 do empenho 492.	1.391,38	
20/11/2020	2926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 996 do empenho 492.		1.391,38
20/11/2020	2926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 186 Doc. .	1.391,38	
20/11/2020	2926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 996 OB 186 Doc. .		1.391,38
20/11/2020	2927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 186 Doc. .		560,00
20/11/2020	2927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 183.	560,00	
20/11/2020	2927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 183.	560,00	
20/11/2020	2927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 183.		560,00
20/11/2020	2927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 186 Doc. .	560,00	
			A TRANSPORTAR:	2.567.242,34	2.566.682,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.567.242,34	2.566.682,34
20/11/2020	2927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB 186 Doc. .		560,00
20/11/2020	2928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 186 Doc. .		1.360,00
20/11/2020	2928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 469.	1.360,00	
20/11/2020	2928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 469.	1.360,00	
20/11/2020	2928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 469.		1.360,00
20/11/2020	2928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 186 Doc. .	1.360,00	
20/11/2020	2928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 186 Doc. .		1.360,00
20/11/2020	2929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 186 Doc. .		1.405,00
20/11/2020	2929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 470.	1.405,00	
20/11/2020	2929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 470.	1.405,00	
20/11/2020	2929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 470.		1.405,00
20/11/2020	2929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 186 Doc. .	1.405,00	
20/11/2020	2929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB 186 Doc. .		1.405,00
20/11/2020	2930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 186 Doc. .		960,00
20/11/2020	2930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 114.	960,00	
20/11/2020	2930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 114.	960,00	
20/11/2020	2930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 114.		960,00
20/11/2020	2930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 186 Doc. .	960,00	
20/11/2020	2930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 186 Doc. .		960,00
20/11/2020	2931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 186 Doc. .		370,00
20/11/2020	2931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TAINA REGINA KUNZ PLACAS EIRELI	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 499.	370,00	
20/11/2020	2931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 499.	370,00	
20/11/2020	2931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 499.		370,00
20/11/2020	2931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 186 Doc. .	370,00	
20/11/2020	2931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB 186 Doc. .		370,00
20/11/2020	2932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 185 Doc. .		1.104,00
			A TRANSPORTAR:	2.579.527,34	2.580.631,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.579.527,34	2.580.631,34
20/11/2020	2932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 500.	1.104,00	
20/11/2020	2932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 500.	1.104,00	
20/11/2020	2932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 500.		1.104,00
20/11/2020	2932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 185 Doc. .	1.104,00	
20/11/2020	2932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB 185 Doc. .		1.104,00
20/11/2020	2933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 186 Doc. .		1.400,00
20/11/2020	2933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 501.	1.400,00	
20/11/2020	2933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 501.	1.400,00	
20/11/2020	2933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 501.		1.400,00
20/11/2020	2933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 186 Doc. .	1.400,00	
20/11/2020	2933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB 186 Doc. .		1.400,00
20/11/2020	2934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 186 Doc. .		3.107,71
20/11/2020	2934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FARMACIA SCAPINI LTDA	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 496.	3.107,71	
20/11/2020	2934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 496.	3.107,71	
20/11/2020	2934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 496.		3.107,71
20/11/2020	2934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 186 Doc. .	3.107,71	
20/11/2020	2934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB 186 Doc. .		3.107,71
20/11/2020	2935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 186 Doc. .		1.140,00
20/11/2020	2935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 498.	1.140,00	
20/11/2020	2935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 498.	1.140,00	
20/11/2020	2935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 498.		1.140,00
20/11/2020	2935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 186 Doc. .	1.140,00	
20/11/2020	2935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB 186 Doc. .		1.140,00
20/11/2020	2936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 186 Doc. .		192,00
20/11/2020	2936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 454.	192,00	
20/11/2020	2936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 454.	192,00	
20/11/2020	2936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 454.		192,00
			A TRANSPORTAR:	2.600.166,47	2.600.166,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.600.166,47	2.600.166,47
20/11/2020	2936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 186 Doc. .	192,00	
20/11/2020	2936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB 186 Doc. .		192,00
20/11/2020	2937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 186 Doc. .		307,00
20/11/2020	2937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 453.	307,00	
20/11/2020	2937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 453.	307,00	
20/11/2020	2937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 453.		307,00
20/11/2020	2937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 186 Doc. .	307,00	
20/11/2020	2937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB 186 Doc. .		307,00
20/11/2020	2938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 186 Doc. .		983,00
20/11/2020	2938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 TERESINHA DE BRITO GOMES	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 497.	983,00	
20/11/2020	2938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 497.	983,00	
20/11/2020	2938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 497.		983,00
20/11/2020	2938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 186 Doc. .	983,00	
20/11/2020	2938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB 186 Doc. .		983,00
20/11/2020	2939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 186 Doc. .		210,00
20/11/2020	2939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EXTINTORES SOTILLI LTDA	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 490.	210,00	
20/11/2020	2939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 490.	210,00	
20/11/2020	2939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 490.		210,00
20/11/2020	2939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 186 Doc. .	210,00	
20/11/2020	2939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB 186 Doc. .		210,00
20/11/2020	2940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 186 Doc. .		160,00
20/11/2020	2940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 VOLMIR DE SOUZA 06955372963	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 493.	160,00	
20/11/2020	2940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 493.	160,00	
20/11/2020	2940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 493.		160,00
20/11/2020	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 186 Doc. .	160,00	
20/11/2020	2940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB 186 Doc. .		160,00
20/11/2020	2941	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 185 Doc. .		7.005,18
			A TRANSPORTAR:	2.605.338,47	2.612.343,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.605.338,47	2.612.343,65
20/11/2020	2941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 62.	7.005,18	
20/11/2020	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 62.	7.005,18	
20/11/2020	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 62.		7.005,18
20/11/2020	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 185 Doc. .	7.005,18	
20/11/2020	2941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB 185 Doc. .		7.005,18
20/11/2020	2942	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 185 Doc. .		2.157,20
20/11/2020	2942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 63.	2.157,20	
20/11/2020	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 63.	2.157,20	
20/11/2020	2942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 63.		2.157,20
20/11/2020	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 185 Doc. .	2.157,20	
20/11/2020	2942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB 185 Doc. .		2.157,20
20/11/2020	2943	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 185 Doc. .		8.717,86
20/11/2020	2943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 349.	8.717,86	
20/11/2020	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 349.	8.717,86	
20/11/2020	2943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 349.		8.717,86
20/11/2020	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 185 Doc. .	8.717,86	
20/11/2020	2943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB 185 Doc. .		8.717,86
			TOTAL DO DIA:	1.117.371,82	1.117.371,82
23/11/2020	2944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FARMACIA SCAPINI LTDA	Liquidação 902 do empenho 512.		2.859,63
23/11/2020	2944	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 902 do empenho 512.	2.859,63	
23/11/2020	2944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 902 do empenho 512.	2.859,63	
23/11/2020	2944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 902 do empenho 512.		2.859,63
23/11/2020	2944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 902 do empenho 512.	2.859,63	
23/11/2020	2944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 902 do empenho 512.		2.859,63
			TOTAL DO DIA:	8.578,89	8.578,89
24/11/2020	2945	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 963 do empenho 120.	1.260,88	
			A TRANSPORTAR:	2.668.818,96	2.667.558,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.668.818,96	2.667.558,08
24/11/2020	2945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 963 do empenho 120.		1.260,88
24/11/2020	2945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 963 do empenho 120.	1.260,88	
24/11/2020	2945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 963 do empenho 120.		1.260,88
24/11/2020	2945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 963 do empenho 120.	1.260,88	
24/11/2020	2945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 963 do empenho 120.		1.260,88
24/11/2020	2946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 188 Doc. .		250,00
24/11/2020	2946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 509.	250,00	
24/11/2020	2946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 509.	250,00	
24/11/2020	2946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 509.		250,00
24/11/2020	2946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 188 Doc. .	250,00	
24/11/2020	2946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB 188 Doc. .		250,00
24/11/2020	2947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 188 Doc. .		375,00
24/11/2020	2947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 510.	375,00	
24/11/2020	2947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 510.	375,00	
24/11/2020	2947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1021 do empenho 510.		375,00
24/11/2020	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 188 Doc. .	375,00	
24/11/2020	2947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1021 OB 188 Doc. .		375,00
24/11/2020	2948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 189 Doc. .		75.254,19
24/11/2020	2948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 513.	75.254,19	
24/11/2020	2948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 513.	75.254,19	
24/11/2020	2948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 513.		75.254,19
24/11/2020	2948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 189 Doc. .	75.254,19	
24/11/2020	2948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB 189 Doc. .		75.254,19
24/11/2020	2949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 189 Doc. .		39.340,21
24/11/2020	2949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 514.	39.340,21	
24/11/2020	2949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 514.	39.340,21	
24/11/2020	2949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 514.		39.340,21
			A TRANSPORTAR:	2.977.658,71	2.977.658,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.977.658,71	2.977.658,71
24/11/2020	2949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 189 Doc. .	39.340,21	
24/11/2020	2949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 189 Doc. .		39.340,21
24/11/2020	2950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 189 Doc. .		5.405,75
24/11/2020	2950	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 20.	5.405,75	
24/11/2020	2950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 20.	5.405,75	
24/11/2020	2950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 20.		5.405,75
24/11/2020	2950	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1024 (núm. 20) - .	5.405,75	
24/11/2020	2950	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1024 (núm. 20) - .	5.405,75	
24/11/2020	2950	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1024 (núm. 20) - .		5.405,75
24/11/2020	2950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 189 Doc. .	5.405,75	
24/11/2020	2950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 189 Doc. .		5.405,75
24/11/2020	2950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1024 (núm. 20) - .		5.405,75
24/11/2020	2951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 189 Doc. .		606,03
24/11/2020	2951	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 5.	606,03	
24/11/2020	2951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 5.	606,03	
24/11/2020	2951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 5.		606,03
24/11/2020	2951	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1025 (núm. 5) - .	606,03	
24/11/2020	2951	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1025 (núm. 5) - .	606,03	
24/11/2020	2951	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1025 (núm. 5) - .		606,03
24/11/2020	2951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 189 Doc. .	606,03	
24/11/2020	2951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB 189 Doc. .		606,03
24/11/2020	2951	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1025 (núm. 5) - .		606,03
24/11/2020	2952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 189 Doc. .		160,36
24/11/2020	2952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 21.	160,36	
24/11/2020	2952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 21.	160,36	
24/11/2020	2952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 21.		160,36
			A TRANSPORTAR:	3.047.378,54	3.047.378,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.047.378,54	3.047.378,54
24/11/2020	2952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 189 Doc. .	160,36	
24/11/2020	2952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 189 Doc. .		160,36
24/11/2020	2953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 189 Doc. .		301,86
24/11/2020	2953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 22.	301,86	
24/11/2020	2953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 22.	301,86	
24/11/2020	2953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 22.		301,86
24/11/2020	2953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 189 Doc. .	301,86	
24/11/2020	2953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 189 Doc. .		301,86
			TOTAL DO DIA:	380.886,40	380.886,40
25/11/2020	2954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 METALURGICA GALVAO LTDA.	Liquidação 903 do empenho 491.		962,50
25/11/2020	2954	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 903 do empenho 491.	962,50	
25/11/2020	2954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 903 do empenho 491.	962,50	
25/11/2020	2954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 903 do empenho 491.		962,50
25/11/2020	2954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 903 do empenho 491.	962,50	
25/11/2020	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 903 do empenho 491.		962,50
25/11/2020	2955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 904 do empenho 115.		442,00
25/11/2020	2955	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 904 do empenho 115.	442,00	
25/11/2020	2955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 904 do empenho 115.	442,00	
25/11/2020	2955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 904 do empenho 115.		442,00
25/11/2020	2955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 904 do empenho 115.	442,00	
25/11/2020	2955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 904 do empenho 115.		442,00
25/11/2020	2956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 905 do empenho 16.		3.800,00
25/11/2020	2956	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 905 do empenho 16.	3.800,00	
25/11/2020	2956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 905 do empenho 16.	3.800,00	
25/11/2020	2956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 905 do empenho 16.		3.800,00
			A TRANSPORTAR:	3.060.257,98	3.060.257,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.060.257,98	3.060.257,98
25/11/2020	2956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 905 do empenho 16.	3.800,00	
25/11/2020	2956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 905 do empenho 16.		3.800,00
25/11/2020	2957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 916 do empenho 25.		850,00
25/11/2020	2957	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 916 do empenho 25.	850,00	
25/11/2020	2957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 916 do empenho 25.	850,00	
25/11/2020	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 916 do empenho 25.		850,00
25/11/2020	2957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 916 (núm. 25) - .	850,00	
25/11/2020	2957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 916 (núm. 25) - .		850,00
25/11/2020	2957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 916 do empenho 25.	850,00	
25/11/2020	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 916 do empenho 25.		850,00
			TOTAL DO DIA:	19.013,50	19.013,50
26/11/2020	2958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 906 do empenho 375.		345,00
26/11/2020	2958	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 906 do empenho 375.	345,00	
26/11/2020	2958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 906 do empenho 375.	345,00	
26/11/2020	2958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 906 do empenho 375.		345,00
26/11/2020	2958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 906 do empenho 375.	345,00	
26/11/2020	2958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 906 do empenho 375.		345,00
26/11/2020	2959	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 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
26/11/2020	2959	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 907 ref. INSS .	33,28	
26/11/2020	2959	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 907 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
26/11/2020	2959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 907 do empenho 219.		511,98
26/11/2020	2959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. INSS .		33,28
26/11/2020	2959	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 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
26/11/2020	2959	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,36
26/11/2020	2959	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 907 do empenho 219.	511,98	
			A TRANSPORTAR:	3.069.058,72	3.069.058,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.069.058,72	3.069.058,72
26/11/2020	2959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 907 do empenho 219.	511,98	
26/11/2020	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
26/11/2020	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. INSS .	33,28	
26/11/2020	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
26/11/2020	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 907 do empenho 219.		511,98
26/11/2020	2959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
26/11/2020	2959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. INSS .		33,28
26/11/2020	2959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,36
26/11/2020	2959	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 907 (núm. 219) - .	511,98	
26/11/2020	2959	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 907 (núm. 219) - .		511,98
26/11/2020	2959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 907 do empenho 219.	511,98	
26/11/2020	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
26/11/2020	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. INSS .	33,28	
26/11/2020	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
26/11/2020	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 907 do empenho 219.		511,98
26/11/2020	2959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
26/11/2020	2959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. INSS .		33,28
26/11/2020	2959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 907 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,36
26/11/2020	2960	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 908 ref. INSS .	33,28	
26/11/2020	2960	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 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
26/11/2020	2960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 908 do empenho 218.		511,97
26/11/2020	2960	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. INSS .		33,28
26/11/2020	2960	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 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
26/11/2020	2960	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 908 do empenho 218.	511,97	
26/11/2020	2960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 908 do empenho 218.	511,97	
			A TRANSPORTAR:	3.071.764,52	3.071.252,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.071.764,52	3.071.252,55
26/11/2020	2960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. INSS .	33,28	
26/11/2020	2960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
26/11/2020	2960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 908 do empenho 218.		511,97
26/11/2020	2960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. INSS .		33,28
26/11/2020	2960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
26/11/2020	2960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 908 (núm. 218) - .	511,97	
26/11/2020	2960	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 908 (núm. 218) - .		511,97
26/11/2020	2960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 908 do empenho 218.	511,97	
26/11/2020	2960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
26/11/2020	2960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. INSS .	33,28	
26/11/2020	2960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 908 do empenho 218.		511,97
26/11/2020	2960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
26/11/2020	2960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 908 ref. INSS .		33,28
26/11/2020	2961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,37	
26/11/2020	2961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
26/11/2020	2961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 909 do empenho 468.		32.178,95
26/11/2020	2961	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 909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
26/11/2020	2961	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		965,37
26/11/2020	2961	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 909 do empenho 468.	32.178,95	
26/11/2020	2961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 909 do empenho 468.	32.178,95	
26/11/2020	2961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,37	
26/11/2020	2961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
26/11/2020	2961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 909 do empenho 468.		32.178,95
26/11/2020	2961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		965,37
26/11/2020	2961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
			A TRANSPORTAR:	3.140.119,26	3.140.119,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.140.119,26	3.140.119,26
26/11/2020	2961	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 909 (núm. 468) - .	32.178,95	
26/11/2020	2961	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 909 (núm. 468) - .		32.178,95
26/11/2020	2961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 909 do empenho 468.	32.178,95	
26/11/2020	2961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
26/11/2020	2961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,37	
26/11/2020	2961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 909 do empenho 468.		32.178,95
26/11/2020	2961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
26/11/2020	2961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 909 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		965,37
26/11/2020	2962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 910 do empenho 317.		14.260,00
26/11/2020	2962	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 910 do empenho 317.	14.260,00	
26/11/2020	2962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 910 do empenho 317.	14.260,00	
26/11/2020	2962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 910 do empenho 317.		14.260,00
26/11/2020	2962	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 910 (núm. 317) - .	14.260,00	
26/11/2020	2962	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 910 (núm. 317) - .		14.260,00
26/11/2020	2962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 910 do empenho 317.	14.260,00	
26/11/2020	2962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 910 do empenho 317.		14.260,00
26/11/2020	2963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 911 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
26/11/2020	2963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 911 do empenho 318.		5.730,48
26/11/2020	2963	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 911 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
26/11/2020	2963	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 911 do empenho 318.	5.730,48	
26/11/2020	2963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 911 do empenho 318.	5.730,48	
26/11/2020	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 911 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
26/11/2020	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 911 do empenho 318.		5.730,48
26/11/2020	2963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 911 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
26/11/2020	2963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 911 (núm. 318) - .	5.730,48	
26/11/2020	2963	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 911 (núm. 318) - .		5.730,48
26/11/2020	2963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 911 do empenho 318.	5.730,48	
			A TRANSPORTAR:	3.287.086,55	3.281.356,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.287.086,55	3.281.356,07
26/11/2020	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 911 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
26/11/2020	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 911 do empenho 318.		5.730,48
26/11/2020	2963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 911 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
26/11/2020	2964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
26/11/2020	2964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 912 do empenho 319.		19.990,48
26/11/2020	2964	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
26/11/2020	2964	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 912 do empenho 319.	19.990,48	
26/11/2020	2964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 912 do empenho 319.	19.990,48	
26/11/2020	2964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
26/11/2020	2964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 912 do empenho 319.		19.990,48
26/11/2020	2964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
26/11/2020	2964	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 912 (núm. 319) - .	19.990,48	
26/11/2020	2964	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 912 (núm. 319) - .		19.990,48
26/11/2020	2964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 912 do empenho 319.	19.990,48	
26/11/2020	2964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
26/11/2020	2964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 912 do empenho 319.		19.990,48
26/11/2020	2964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 912 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
26/11/2020	2965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 913 do empenho 1.		133,79
26/11/2020	2965	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 913 do empenho 1.	133,79	
26/11/2020	2965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 913 do empenho 1.	133,79	
26/11/2020	2965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 913 do empenho 1.		133,79
26/11/2020	2965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 913 do empenho 1.	133,79	
26/11/2020	2965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 913 do empenho 1.		133,79
26/11/2020	2966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 914 do empenho 459.		2.309,74
26/11/2020	2966	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 914 do empenho 459.	2.309,74	
26/11/2020	2966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 914 do empenho 459.	2.309,74	
			A TRANSPORTAR:	3.374.468,16	3.372.158,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.374.468,16	3.372.158,42
26/11/2020	2966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 914 do empenho 459.		2.309,74
26/11/2020	2966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 914 do empenho 459.	2.309,74	
26/11/2020	2966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 914 do empenho 459.		2.309,74
26/11/2020	2967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DM AUTO VEICULOS LTDA	Liquidação 915 do empenho 515.		188,53
26/11/2020	2967	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 915 do empenho 515.	188,53	
26/11/2020	2967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 915 do empenho 515.	188,53	
26/11/2020	2967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 915 do empenho 515.		188,53
26/11/2020	2967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 915 do empenho 515.	188,53	
26/11/2020	2967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 915 do empenho 515.		188,53
			TOTAL DO DIA:	309.885,51	309.885,51
27/11/2020	2968	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 10.	2.000,00	
27/11/2020	2968	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 10.		2.000,00
27/11/2020	2968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		2.000,00
27/11/2020	2968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	2.000,00	
27/11/2020	2969	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 126 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		15.374,32
27/11/2020	2969	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 126 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	15.374,32	
27/11/2020	2970	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 127 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		10.560,10
27/11/2020	2970	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 127 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	10.560,10	
27/11/2020	2971	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 128 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	0,10	
27/11/2020	2971	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 128 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		0,10
27/11/2020	2972	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Empenho 518 da despesa orçamentária 7 sem respaldo orçamentário.		1.756,00
27/11/2020	2972	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 518 da despesa orçamentária 7 sem respaldo orçamentário.	1.756,00	
27/11/2020	2972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 7.	1.756,00	
27/11/2020	2972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 518 da despesa orçamentária 7.	1.756,00	
27/11/2020	2972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 518 da despesa orçamentária 7.		1.756,00
27/11/2020	2972	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 518 da despesa orçamentária 7.		1.756,00
			A TRANSPORTAR:	3.412.546,01	3.412.546,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.412.546,01	3.412.546,01
27/11/2020	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 7.	1.756,00	
27/11/2020	2972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 518 da despesa orçamentária 7.		1.756,00
27/11/2020	2973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 8.	66.186,24	
27/11/2020	2973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 519 da despesa orçamentária 8.		66.186,24
27/11/2020	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 8.	66.186,24	
27/11/2020	2973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 519 da despesa orçamentária 8.		66.186,24
27/11/2020	2974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 8.	13.753,59	
27/11/2020	2974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 520 da despesa orçamentária 8.		13.753,59
27/11/2020	2974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 8.	13.753,59	
27/11/2020	2974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 520 da despesa orçamentária 8.		13.753,59
27/11/2020	2975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 21.	13.103,84	
27/11/2020	2975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 521 da despesa orçamentária 21.		13.103,84
27/11/2020	2975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 21.	13.103,84	
27/11/2020	2975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 521 da despesa orçamentária 21.		13.103,84
27/11/2020	2976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 38.	20.808,64	
27/11/2020	2976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 522 da despesa orçamentária 38.		20.808,64
27/11/2020	2976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 38.	20.808,64	
27/11/2020	2976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 522 da despesa orçamentária 38.		20.808,64
27/11/2020	2977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 21.	7.286,21	
27/11/2020	2977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 523 da despesa orçamentária 21.		7.286,21
27/11/2020	2977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 21.	7.286,21	
27/11/2020	2977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 523 da despesa orçamentária 21.		7.286,21
27/11/2020	2978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 38.	258,25	
27/11/2020	2978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 524 da despesa orçamentária 38.		258,25
			A TRANSPORTAR:	3.656.837,30	3.656.837,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.656.837,30	3.656.837,30
27/11/2020	2978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 38.	258,25	
27/11/2020	2978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 524 da despesa orçamentária 38.		258,25
27/11/2020	2979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 21.	1.671,03	
27/11/2020	2979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 525 da despesa orçamentária 21.		1.671,03
27/11/2020	2979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 21.	1.671,03	
27/11/2020	2979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 525 da despesa orçamentária 21.		1.671,03
27/11/2020	2980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 8.	16.569,77	
27/11/2020	2980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 526 da despesa orçamentária 8.		16.569,77
27/11/2020	2980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 8.	16.569,77	
27/11/2020	2980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 526 da despesa orçamentária 8.		16.569,77
27/11/2020	2981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 21.	685,91	
27/11/2020	2981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 527 da despesa orçamentária 21.		685,91
27/11/2020	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 21.	685,91	
27/11/2020	2981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 527 da despesa orçamentária 21.		685,91
27/11/2020	2982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 21.	3.022,06	
27/11/2020	2982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 528 da despesa orçamentária 21.		3.022,06
27/11/2020	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 21.	3.022,06	
27/11/2020	2982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 528 da despesa orçamentária 21.		3.022,06
27/11/2020	2983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 38.	4.318,70	
27/11/2020	2983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 529 da despesa orçamentária 38.		4.318,70
27/11/2020	2983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 38.	4.318,70	
27/11/2020	2983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 529 da despesa orçamentária 38.		4.318,70
27/11/2020	2984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 21.	1.836,25	
27/11/2020	2984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 530 da despesa orçamentária 21.		1.836,25
			A TRANSPORTAR:	3.711.466,74	3.711.466,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.711.466,74	3.711.466,74
27/11/2020	2984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 21.	1.836,25	
27/11/2020	2984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 530 da despesa orçamentária 21.		1.836,25
27/11/2020	2985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 12.	2.156,00	
27/11/2020	2985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 531 da despesa orçamentária 12.		2.156,00
27/11/2020	2985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 12.	2.156,00	
27/11/2020	2985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 531 da despesa orçamentária 12.		2.156,00
27/11/2020	2986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.	248,00	
27/11/2020	2986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.		248,00
27/11/2020	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.	248,00	
27/11/2020	2986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 532 da despesa orçamentária 12.		248,00
27/11/2020	2987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 46.	2.097,50	
27/11/2020	2987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 533 da despesa orçamentária 46.		2.097,50
27/11/2020	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 46.	2.097,50	
27/11/2020	2987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 533 da despesa orçamentária 46.		2.097,50
27/11/2020	2988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 46.	4.505,70	
27/11/2020	2988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 534 da despesa orçamentária 46.		4.505,70
27/11/2020	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 46.	4.505,70	
27/11/2020	2988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 534 da despesa orçamentária 46.		4.505,70
27/11/2020	2989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 37.	604,45	
27/11/2020	2989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 535 da despesa orçamentária 37.		604,45
27/11/2020	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 37.	604,45	
27/11/2020	2989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 535 da despesa orçamentária 37.		604,45
27/11/2020	2990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 536 da despesa orçamentária 12.	75,00	
27/11/2020	2990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 536 da despesa orçamentária 12.		75,00
			A TRANSPORTAR:	3.732.601,29	3.732.601,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.732.601,29	3.732.601,29
27/11/2020	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 536 da despesa orçamentária 12.	75,00	
27/11/2020	2990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 536 da despesa orçamentária 12.		75,00
27/11/2020	2991	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 919 do empenho 137.	156,00	
27/11/2020	2991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Liquidação 919 do empenho 137.		156,00
27/11/2020	2991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 919 do empenho 137.	156,00	
27/11/2020	2991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 919 do empenho 137.		156,00
27/11/2020	2991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 919 do empenho 137.	156,00	
27/11/2020	2991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 919 do empenho 137.		156,00
27/11/2020	2992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 924 do empenho 320.		346,00
27/11/2020	2992	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 924 do empenho 320.	346,00	
27/11/2020	2992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 924 do empenho 320.	346,00	
27/11/2020	2992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 924 do empenho 320.		346,00
27/11/2020	2992	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 924 (núm. 320) - .	346,00	
27/11/2020	2992	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 924 (núm. 320) - .		346,00
27/11/2020	2992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 924 do empenho 320.	346,00	
27/11/2020	2992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 924 do empenho 320.		346,00
27/11/2020	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 925 do empenho 517.		939,00
27/11/2020	2993	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 925 do empenho 517.	939,00	
27/11/2020	2993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 925 do empenho 517.	939,00	
27/11/2020	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 925 do empenho 517.		939,00
27/11/2020	2993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 925 (núm. 517) - .	939,00	
27/11/2020	2993	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 925 (núm. 517) - .		939,00
27/11/2020	2993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 925 do empenho 517.	939,00	
27/11/2020	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 925 do empenho 517.		939,00
27/11/2020	2994	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 926 do empenho 519.	3.781,78	
			A TRANSPORTAR:	3.742.066,07	3.738.284,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.742.066,07	3.738.284,29
27/11/2020	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 926 do empenho 519.		3.781,78
27/11/2020	2994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 926 do empenho 519.	3.781,78	
27/11/2020	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 926 do empenho 519.		3.781,78
27/11/2020	2995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.439,69	
27/11/2020	2995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. INSS .	7.443,09	
27/11/2020	2995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.210,30	
27/11/2020	2995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .	748,95	
27/11/2020	2995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
27/11/2020	2995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.684,88	
27/11/2020	2995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 927 do empenho 519.		62.404,46
27/11/2020	2995	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. INSS .		7.443,09
27/11/2020	2995	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 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.439,69
27/11/2020	2995	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
27/11/2020	2995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.210,30
27/11/2020	2995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.684,88
27/11/2020	2995	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .		748,95
27/11/2020	2995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 927 do empenho 519.	62.404,46	
27/11/2020	2995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 927 do empenho 519.	62.404,46	
27/11/2020	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.439,69	
27/11/2020	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. INSS .	7.443,09	
27/11/2020	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.210,30	
27/11/2020	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .	748,95	
27/11/2020	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
27/11/2020	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.684,88	
27/11/2020	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 927 do empenho 519.		62.404,46
			A TRANSPORTAR:	3.907.804,81	3.889.230,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.907.804,81	3.889.230,79
27/11/2020	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.439,69
27/11/2020	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. INSS .		7.443,09
27/11/2020	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.210,30
27/11/2020	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .		748,95
27/11/2020	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
27/11/2020	2995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.684,88
27/11/2020	2995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 927 do empenho 519.	62.404,46	
27/11/2020	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. INSS .	7.443,09	
27/11/2020	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.684,88	
27/11/2020	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .	748,95	
27/11/2020	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.210,30	
27/11/2020	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
27/11/2020	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.439,69	
27/11/2020	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 927 do empenho 519.		62.404,46
27/11/2020	2995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. INSS .		7.443,09
27/11/2020	2995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.684,88
27/11/2020	2995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .		748,95
27/11/2020	2995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		1.210,30
27/11/2020	2995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
27/11/2020	2995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.439,69
27/11/2020	2996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 928 do empenho 520.		13.753,59
27/11/2020	2996	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 928 do empenho 520.	13.753,59	
27/11/2020	2996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 928 do empenho 520.	13.753,59	
27/11/2020	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 928 do empenho 520.		13.753,59
27/11/2020	2996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 928 do empenho 520.	13.753,59	
			A TRANSPORTAR:	4.030.044,06	4.016.290,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.030.044,06	4.016.290,47
27/11/2020	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 928 do empenho 520.		13.753,59
27/11/2020	2997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.618,11	
27/11/2020	2997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
27/11/2020	2997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. INSS .	1.185,57	
27/11/2020	2997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
27/11/2020	2997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 929 do empenho 521.		13.103,84
27/11/2020	2997	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. INSS .		1.185,57
27/11/2020	2997	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
27/11/2020	2997	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
27/11/2020	2997	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.618,11
27/11/2020	2997	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 929 do empenho 521.	13.103,84	
27/11/2020	2997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 929 do empenho 521.	13.103,84	
27/11/2020	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.618,11	
27/11/2020	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
27/11/2020	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. INSS .	1.185,57	
27/11/2020	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
27/11/2020	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 929 do empenho 521.		13.103,84
27/11/2020	2997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.618,11
27/11/2020	2997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
27/11/2020	2997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. INSS .		1.185,57
27/11/2020	2997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
27/11/2020	2997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 929 do empenho 521.	13.103,84	
27/11/2020	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
27/11/2020	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
27/11/2020	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. INSS .	1.185,57	
27/11/2020	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.618,11	
			A TRANSPORTAR:	4.081.861,20	4.064.588,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.081.861,20	4.064.588,82
27/11/2020	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 929 do empenho 521.		13.103,84
27/11/2020	2997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
27/11/2020	2997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
27/11/2020	2997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. INSS .		1.185,57
27/11/2020	2997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 929 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.618,11
27/11/2020	2998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
27/11/2020	2998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.733,71	
27/11/2020	2998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. INSS .	2.245,41	
27/11/2020	2998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 930 do empenho 522.		20.808,64
27/11/2020	2998	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. INSS .		2.245,41
27/11/2020	2998	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 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.733,71
27/11/2020	2998	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		392,31
27/11/2020	2998	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 930 do empenho 522.	20.808,64	
27/11/2020	2998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 930 do empenho 522.	20.808,64	
27/11/2020	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
27/11/2020	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.733,71	
27/11/2020	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. INSS .	2.245,41	
27/11/2020	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 930 do empenho 522.		20.808,64
27/11/2020	2998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		392,31
27/11/2020	2998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.733,71
27/11/2020	2998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. INSS .		2.245,41
27/11/2020	2998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 930 do empenho 522.	20.808,64	
27/11/2020	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. INSS .	2.245,41	
27/11/2020	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
27/11/2020	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.733,71	
27/11/2020	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 930 do empenho 522.		20.808,64
			A TRANSPORTAR:	4.157.401,41	4.153.029,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.157.401,41	4.153.029,98
27/11/2020	2998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. INSS .		2.245,41
27/11/2020	2998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		392,31
27/11/2020	2998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.733,71
27/11/2020	2999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. INSS .	972,09	
27/11/2020	2999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.144,85	
27/11/2020	2999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	551,93	
27/11/2020	2999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 931 do empenho 523.		7.286,21
27/11/2020	2999	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. INSS .		972,09
27/11/2020	2999	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 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		551,93
27/11/2020	2999	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.144,85
27/11/2020	2999	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 931 do empenho 523.	7.286,21	
27/11/2020	2999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 931 do empenho 523.	7.286,21	
27/11/2020	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. INSS .	972,09	
27/11/2020	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.144,85	
27/11/2020	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	551,93	
27/11/2020	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 931 do empenho 523.		7.286,21
27/11/2020	2999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. INSS .		972,09
27/11/2020	2999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.144,85
27/11/2020	2999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		551,93
27/11/2020	2999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 931 do empenho 523.	7.286,21	
27/11/2020	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.144,85	
27/11/2020	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. INSS .	972,09	
27/11/2020	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	551,93	
27/11/2020	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 931 do empenho 523.		7.286,21
27/11/2020	2999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.144,85
27/11/2020	2999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. INSS .		972,09
			A TRANSPORTAR:	4.187.266,65	4.186.714,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.187.266,65	4.186.714,72
27/11/2020	2999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		551,93
27/11/2020	3000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 932 do empenho 524.		258,25
27/11/2020	3000	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 932 do empenho 524.	258,25	
27/11/2020	3000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 932 do empenho 524.	258,25	
27/11/2020	3000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 932 do empenho 524.		258,25
27/11/2020	3000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 932 do empenho 524.	258,25	
27/11/2020	3000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 932 do empenho 524.		258,25
27/11/2020	3001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 933 do empenho 525.		1.671,03
27/11/2020	3001	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 933 do empenho 525.	1.671,03	
27/11/2020	3001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 933 do empenho 525.	1.671,03	
27/11/2020	3001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 933 do empenho 525.		1.671,03
27/11/2020	3001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 933 do empenho 525.	1.671,03	
27/11/2020	3001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 933 do empenho 525.		1.671,03
27/11/2020	3002	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.796,08
27/11/2020	3002	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.796,08	
27/11/2020	3002	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 934 do empenho 526.		16.569,77
27/11/2020	3002	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 934 do empenho 526.	16.569,77	
27/11/2020	3002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 934 do empenho 526.	16.569,77	
27/11/2020	3002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.796,08	
27/11/2020	3002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 934 do empenho 526.		16.569,77
27/11/2020	3002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.796,08
27/11/2020	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.796,08
27/11/2020	3002	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.796,08	
27/11/2020	3002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 934 do empenho 526.	16.569,77	
27/11/2020	3002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.796,08	
27/11/2020	3002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 934 do empenho 526.		16.569,77
			A TRANSPORTAR:	4.249.948,12	4.248.152,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.249.948,12	4.248.152,04
27/11/2020	3002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 934 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.796,08
27/11/2020	3003	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 935 do empenho 527.		685,91
27/11/2020	3003	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000 FGTS	Liquidação 935 do empenho 527.	685,91	
27/11/2020	3003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 935 do empenho 527.	685,91	
27/11/2020	3003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 935 do empenho 527.		685,91
27/11/2020	3003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 935 do empenho 527.	685,91	
27/11/2020	3003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 935 do empenho 527.		685,91
27/11/2020	3004	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.637,98
27/11/2020	3004	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.637,98	
27/11/2020	3004	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 936 do empenho 528.		3.022,06
27/11/2020	3004	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 936 do empenho 528.	3.022,06	
27/11/2020	3004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 936 do empenho 528.	3.022,06	
27/11/2020	3004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.637,98	
27/11/2020	3004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 936 do empenho 528.		3.022,06
27/11/2020	3004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.637,98
27/11/2020	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.637,98
27/11/2020	3004	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.637,98	
27/11/2020	3004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 936 do empenho 528.	3.022,06	
27/11/2020	3004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.637,98	
27/11/2020	3004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 936 do empenho 528.		3.022,06
27/11/2020	3004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 936 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.637,98
27/11/2020	3005	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 937 do empenho 529.		4.318,70
27/11/2020	3005	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 937 do empenho 529.	4.318,70	
27/11/2020	3005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 937 do empenho 529.	4.318,70	
27/11/2020	3005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 937 do empenho 529.		4.318,70
			A TRANSPORTAR:	4.276.261,35	4.276.261,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.276.261,35	4.276.261,35
27/11/2020	3005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 937 do empenho 529.	4.318,70	
27/11/2020	3005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 937 do empenho 529.		4.318,70
27/11/2020	3006	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 938 do empenho 530.		1.836,25
27/11/2020	3006	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 938 do empenho 530.	1.836,25	
27/11/2020	3006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 938 do empenho 530.	1.836,25	
27/11/2020	3006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 938 do empenho 530.		1.836,25
27/11/2020	3006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 938 do empenho 530.	1.836,25	
27/11/2020	3006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 938 do empenho 530.		1.836,25
27/11/2020	3007	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 962 do empenho 120.	412,41	
27/11/2020	3007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 962 do empenho 120.		412,41
27/11/2020	3007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 962 do empenho 120.	412,41	
27/11/2020	3007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 962 do empenho 120.		412,41
27/11/2020	3007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 962 do empenho 120.	412,41	
27/11/2020	3007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 962 do empenho 120.		412,41
27/11/2020	3008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 988 do empenho 532.		248,00
27/11/2020	3008	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 988 do empenho 532.	248,00	
27/11/2020	3008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 988 do empenho 532.	248,00	
27/11/2020	3008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 988 do empenho 532.		248,00
27/11/2020	3008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 988 do empenho 532.	248,00	
27/11/2020	3008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 988 do empenho 532.		248,00
27/11/2020	3009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 21 do empenho 519.		3.781,78
27/11/2020	3009	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 21 do empenho 519.	3.781,78	
27/11/2020	3009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 21 do empenho 519.	3.781,78	
27/11/2020	3009	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 21 do empenho 519.		3.781,78
			TOTAL DO DIA:	918.290,10	918.290,10
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 255 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	8,50	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 256 (lote 29) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	0,65	
			A TRANSPORTAR:	4.295.642,74	4.295.633,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.295.642,74	4.295.633,59
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 278 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).	9.500,00	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 277 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 276 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 275 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 274 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	13.106,23	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 259 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	16,16	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 258 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	10,78	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 257 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	53,89	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 281 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 279 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).	1.931,00	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 280 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.453,00	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 260 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).	26,94	
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	Arrecadação 261 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	0,14	
			A TRANSPORTAR:	4.410.404,25	4.295.633,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.410.404,25	4.295.633,59
30/11/2020	3010	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Arrecadação 262 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	8,88	
30/11/2020	3010	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 262 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		8,88
30/11/2020	3010	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 260 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		26,94
30/11/2020	3010	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 258 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		10,78
30/11/2020	3010	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 256 (lote 29) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		0,65
30/11/2020	3010	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 255 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		8,50
30/11/2020	3010	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 259 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		16,16
30/11/2020	3010	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 257 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		53,89
30/11/2020	3010	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 261 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		0,14
30/11/2020	3010	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.453,00
30/11/2020	3010	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
30/11/2020	3010	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
30/11/2020	3010	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
30/11/2020	3010	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
30/11/2020	3010	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 281 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
30/11/2020	3010	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 280 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
30/11/2020	3010	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 279 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).		1.931,00
30/11/2020	3010	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 278 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).		9.500,00
30/11/2020	3010	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 277 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
			A TRANSPORTAR:	4.410.413,13	4.391.094,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.410.413,13	4.391.094,51
30/11/2020	3010	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 274 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
30/11/2020	3010	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
30/11/2020	3010	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
30/11/2020	3010	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
30/11/2020	3010	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		13.106,23
30/11/2020	3010	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 275 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
30/11/2020	3010	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 276 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
30/11/2020	3010	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 281 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 280 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 279 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).	1.931,00	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 278 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).	9.500,00	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 277 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 276 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 275 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 274 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	4.434.253,72	4.410.413,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.434.253,72	4.410.413,13
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	13.106,23	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.453,00	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 262 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	8,88	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 261 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	0,14	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 260 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).	26,94	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 259 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	16,16	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 258 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	10,78	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 257 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	53,89	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 256 (lote 29) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	0,65	
30/11/2020	3010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 255 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	8,50	
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 255 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		8,50
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Atencao Basica	Arrecadação 257 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		53,89
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 258 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		10,78
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Vigilancia em Saude	Arrecadação 259 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		16,16
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend.Bl. MAC	Arrecadação 260 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		26,94
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 256 (lote 29) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		0,65
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convenio Saude - Estado	Arrecadação 262 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		8,88
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convenio Saude - Estado	Arrecadação 261 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		0,14
			A TRANSPORTAR:	4.525.192,67	4.410.539,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.525.192,67	4.410.539,07
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.453,00
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - MAC	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		13.106,23
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 275 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 274 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 277 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 276 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 281 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 280 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 279 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).		1.931,00
30/11/2020	3010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 278 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).		9.500,00
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 281 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 280 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 279 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).	1.931,00	
			A TRANSPORTAR:	4.528.720,87	4.525.192,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.528.720,87	4.525.192,67
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 278 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).	9.500,00	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 277 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 276 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 275 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 274 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.000,00	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	13.106,23	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.453,00	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 262 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	8,88	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 261 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	0,14	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 260 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).	26,94	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 259 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	16,16	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 258 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	10,78	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 257 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	53,89	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 256 (lote 29) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	0,65	
30/11/2020	3010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 255 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	8,50	
			A TRANSPORTAR:	4.639.972,21	4.525.192,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.639.972,21	4.525.192,67
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 281 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 280 (lote 29) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 279 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).		1.931,00
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 278 (lote 29) da receita orçamentária 26 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391010000).		9.500,00
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 277 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 276 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 275 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 274 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 273 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 272 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.000,00
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 271 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 270 (lote 29) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 269 (lote 29) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		13.106,23
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 268 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.453,00
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 267 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 266 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 265 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 264 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
			A TRANSPORTAR:	4.639.972,21	4.639.846,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.639.972,21	4.639.846,27
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 262 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		8,88
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 261 (lote 29) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		0,14
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 260 (lote 29) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		26,94
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 259 (lote 29) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		16,16
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 258 (lote 29) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		10,78
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 257 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		53,89
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 256 (lote 29) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		0,65
30/11/2020	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 255 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		8,50
30/11/2020	3011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 263 (lote 30) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	748,95	
30/11/2020	3011	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 263 (lote 30) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		748,95
30/11/2020	3011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 263 (lote 30) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	748,95	
30/11/2020	3011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 263 (lote 30) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		748,95
30/11/2020	3011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 263 (lote 30) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	748,95	
30/11/2020	3011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 263 (lote 30) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		748,95
30/11/2020	3012	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.		48,97
30/11/2020	3012	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.		607,49
30/11/2020	3012	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.		319,46
30/11/2020	3012	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.		14.027,52
30/11/2020	3012	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.		1.213,54
30/11/2020	3012	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.		674,58
30/11/2020	3012	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.		1.811,45
			A TRANSPORTAR:	4.642.219,06	4.660.922,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.642.219,06	4.660.922,07
30/11/2020	3012	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.		107,02
30/11/2020	3012	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.		75,12
30/11/2020	3012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.	607,49	
30/11/2020	3012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.	107,02	
30/11/2020	3012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.	319,46	
30/11/2020	3012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.	48,97	
30/11/2020	3012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.	1.213,54	
30/11/2020	3012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.	14.027,52	
30/11/2020	3012	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.	674,58	
30/11/2020	3012	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.	1.811,45	
30/11/2020	3012	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.	75,12	
30/11/2020	3013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 125 ref Transferência de Recursos do Município..	250.000,00	
30/11/2020	3013	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 125 ref Transferência de Recursos do Município..		250.000,00
30/11/2020	3013	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 125.	250.000,00	
30/11/2020	3013	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 125.		250.000,00
30/11/2020	3014	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 131 ref Baixa estoque combustível 11/2020 .		14.000,00
30/11/2020	3014	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 131 ref Baixa estoque combustível 11/2020 .	14.000,00	
30/11/2020	3015	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 132 ref baixa material de limpeza 11/2020.		3.388,65
30/11/2020	3015	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 132 ref baixa material de limpeza 11/2020.	3.388,65	
30/11/2020	3016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 133 ref baixa material de expediente 11/2020.		1.594,85
30/11/2020	3016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 133 ref baixa material de expediente 11/2020.	1.594,85	
30/11/2020	3017	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 134 ref baixa seguro obrigatório anual.		4,41
30/11/2020	3017	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 134 ref baixa seguro obrigatório anual.	4,41	
30/11/2020	3018	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 136 ref baixa.		1.450,15
30/11/2020	3018	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 136 ref baixa.	1.450,15	
30/11/2020	3019	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 137 ref Baixa seguros a apropriar 11/2020 ano 2020 VEICULOS: ETIOS QJW3474- MINIBUS RENAULT MKA3920 INICIO 07/2020.		305,83
30/11/2020	3019	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 137 ref Baixa seguros a apropriar 11/2020 ano 2020 VEICULOS: ETIOS QJW3474- MINIBUS RENAULT MKA3920 INICIO 07/2020.	305,83	
30/11/2020	3020	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 138 ref Baixa seguros a apropriar 11/2020 ano 2020 LOGAN MCU 6265 INICIO 08/2020.		116,66
			A TRANSPORTAR:	5.181.848,10	5.181.964,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.181.848,10	5.181.964,76
30/11/2020	3020	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 138 ref Baixa seguros a apropriar 11/2020 ano 2020 LOGAN MCU 6265 INICIO 08/2020.	116,66	
30/11/2020	3021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 299 .		1.796,08
30/11/2020	3021	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.796,08	
30/11/2020	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 299 .	1.796,08	
30/11/2020	3021	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 299 .		1.796,08
30/11/2020	3022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 300 .		1.637,98
30/11/2020	3022	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 300 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.637,98	
30/11/2020	3022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 300 .	1.637,98	
30/11/2020	3022	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 300 .		1.637,98
30/11/2020	3023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 301 .		7.443,09
30/11/2020	3023	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 301 ref. INSS .	7.443,09	
30/11/2020	3023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 301 .	7.443,09	
30/11/2020	3023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 301 .		7.443,09
30/11/2020	3024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 303 .		1.210,30
30/11/2020	3024	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 303 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	1.210,30	
30/11/2020	3024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 303 .	1.210,30	
30/11/2020	3024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 303 .		1.210,30
30/11/2020	3025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 304 .		5.684,88
30/11/2020	3025	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 304 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.684,88	
30/11/2020	3025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 304 .	5.684,88	
30/11/2020	3025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 304 .		5.684,88
30/11/2020	3026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 305 .		47,11
30/11/2020	3026	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 305 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
30/11/2020	3026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 305 .	47,11	
30/11/2020	3026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 305 .		47,11
30/11/2020	3027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 306 .		748,95
			A TRANSPORTAR:	5.217.603,64	5.218.352,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.217.603,64	5.218.352,59
30/11/2020	3027	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores	Pagamento da despesa extra 306 ref. Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores .	748,95	
30/11/2020	3027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 306 .	748,95	
30/11/2020	3027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 306 .		748,95
30/11/2020	3028	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 307 .		1.185,57
30/11/2020	3028	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 307 ref. INSS .	1.185,57	
30/11/2020	3028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 307 .	1.185,57	
30/11/2020	3028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 307 .		1.185,57
30/11/2020	3029	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 308 .		350,57
30/11/2020	3029	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 308 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
30/11/2020	3029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 308 .	350,57	
30/11/2020	3029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 308 .		350,57
30/11/2020	3030	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 309 .		14,29
30/11/2020	3030	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 309 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
30/11/2020	3030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 309 .	14,29	
30/11/2020	3030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 309 .		14,29
30/11/2020	3031	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 310 .		2.618,11
30/11/2020	3031	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 310 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.618,11	
30/11/2020	3031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 310 .	2.618,11	
30/11/2020	3031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 310 .		2.618,11
30/11/2020	3032	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 311 .		972,09
30/11/2020	3032	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 311 ref. INSS .	972,09	
30/11/2020	3032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 311 .	972,09	
30/11/2020	3032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 311 .		972,09
30/11/2020	3033	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 313 .		1.144,85
30/11/2020	3033	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 313 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.144,85	
30/11/2020	3033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 313 .	1.144,85	
			A TRANSPORTAR:	5.231.672,50	5.230.527,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.231.672,50	5.230.527,65
30/11/2020	3033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 313 .		1.144,85
30/11/2020	3034	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 314 .		2.245,41
30/11/2020	3034	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 314 ref. INSS .	2.245,41	
30/11/2020	3034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 314 .	2.245,41	
30/11/2020	3034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 314 .		2.245,41
30/11/2020	3035	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 316 .		392,31
30/11/2020	3035	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 316 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
30/11/2020	3035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 316 .	392,31	
30/11/2020	3035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 316 .		392,31
30/11/2020	3036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 12.	600,00	
30/11/2020	3036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 537 da despesa orçamentária 12.		600,00
30/11/2020	3036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 12.	600,00	
30/11/2020	3036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 537 da despesa orçamentária 12.		600,00
30/11/2020	3037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 12.	100,00	
30/11/2020	3037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 538 da despesa orçamentária 12.		100,00
30/11/2020	3037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 12.	100,00	
30/11/2020	3037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 538 da despesa orçamentária 12.		100,00
30/11/2020	3038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 46.	1.558,08	
30/11/2020	3038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 539 da despesa orçamentária 46.		1.558,08
30/11/2020	3038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 46.	1.558,08	
30/11/2020	3038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 539 da despesa orçamentária 46.		1.558,08
30/11/2020	3039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 37.	248,30	
30/11/2020	3039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 540 da despesa orçamentária 37.		248,30
30/11/2020	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 37.	248,30	
30/11/2020	3039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 540 da despesa orçamentária 37.		248,30
			A TRANSPORTAR:	5.241.960,70	5.241.960,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.241.960,70	5.241.960,70
30/11/2020	3040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Liquidação 917 do empenho 150.		1.978,38
30/11/2020	3040	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 917 do empenho 150.	1.978,38	
30/11/2020	3040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 917 do empenho 150.	1.978,38	
30/11/2020	3040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 917 do empenho 150.		1.978,38
30/11/2020	3040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 917 (núm. 150) - .	1.978,38	
30/11/2020	3040	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 917 (núm. 150) - .		1.978,38
30/11/2020	3040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 917 do empenho 150.	1.978,38	
30/11/2020	3040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 917 do empenho 150.		1.978,38
30/11/2020	3041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Liquidação 918 do empenho 150.		6.393,32
30/11/2020	3041	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 918 do empenho 150.	6.393,32	
30/11/2020	3041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 918 do empenho 150.	6.393,32	
30/11/2020	3041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 918 do empenho 150.		6.393,32
30/11/2020	3041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 918 (núm. 150) - .	6.393,32	
30/11/2020	3041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 918 (núm. 150) - .		6.393,32
30/11/2020	3041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 918 do empenho 150.	6.393,32	
30/11/2020	3041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 918 do empenho 150.		6.393,32
30/11/2020	3042	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 920 do empenho 18.	404,00	
30/11/2020	3042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 920 do empenho 18.		404,00
30/11/2020	3042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 920 do empenho 18.	404,00	
30/11/2020	3042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 920 do empenho 18.		404,00
30/11/2020	3043	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 921 do empenho 19.	303,00	
30/11/2020	3043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 921 do empenho 19.		303,00
30/11/2020	3043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 921 do empenho 19.	303,00	
30/11/2020	3043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 921 do empenho 19.		303,00
30/11/2020	3044	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 922 do empenho 17.	870,00	
			A TRANSPORTAR:	5.277.731,50	5.276.861,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.277.731,50	5.276.861,50
30/11/2020	3044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 922 do empenho 17.		870,00
30/11/2020	3044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 922 do empenho 17.	870,00	
30/11/2020	3044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 922 do empenho 17.		870,00
30/11/2020	3045	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 923 do empenho 518.	443,00	
30/11/2020	3045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 923 do empenho 518.		443,00
30/11/2020	3045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 923 do empenho 518.	443,00	
30/11/2020	3045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 923 do empenho 518.		443,00
30/11/2020	3046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 939 do empenho 30.		85,00
30/11/2020	3046	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 939 do empenho 30.	85,00	
30/11/2020	3046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 939 do empenho 30.	85,00	
30/11/2020	3046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 939 do empenho 30.		85,00
30/11/2020	3046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 939 do empenho 30.	85,00	
30/11/2020	3046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 939 do empenho 30.		85,00
30/11/2020	3047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 940 do empenho 334.		231,25
30/11/2020	3047	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 940 do empenho 334.	231,25	
30/11/2020	3047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 940 do empenho 334.	231,25	
30/11/2020	3047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 940 do empenho 334.		231,25
30/11/2020	3047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 940 do empenho 334.	231,25	
30/11/2020	3047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 940 do empenho 334.		231,25
30/11/2020	3048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 LILIANE PAULA FOPPA 08279906932	Liquidação 987 do empenho 537.		600,00
30/11/2020	3048	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 987 do empenho 537.	600,00	
30/11/2020	3048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 987 do empenho 537.	600,00	
30/11/2020	3048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 987 do empenho 537.		600,00
30/11/2020	3048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 987 do empenho 537.	600,00	
30/11/2020	3048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 987 do empenho 537.		600,00
			A TRANSPORTAR:	5.282.236,25	5.282.236,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.282.236,25	5.282.236,25
30/11/2020	3049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 190 Doc. .		442,00
30/11/2020	3049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 115.	442,00	
30/11/2020	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 115.	442,00	
30/11/2020	3049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 115.		442,00
30/11/2020	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 190 Doc. .	442,00	
30/11/2020	3049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB 190 Doc. .		442,00
30/11/2020	3050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 190 Doc. .		3.800,00
30/11/2020	3050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 16.	3.800,00	
30/11/2020	3050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 16.	3.800,00	
30/11/2020	3050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 16.		3.800,00
30/11/2020	3050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 190 Doc. .	3.800,00	
30/11/2020	3050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB 190 Doc. .		3.800,00
30/11/2020	3051	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 191 Doc. .		30.730,90
30/11/2020	3051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 468.	30.730,90	
30/11/2020	3051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 468.	30.730,90	
30/11/2020	3051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 468.		30.730,90
30/11/2020	3051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 191 Doc. .	30.730,90	
30/11/2020	3051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB 191 Doc. .		30.730,90
30/11/2020	3052	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 192 Doc. .		14.260,00
30/11/2020	3052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 317.	14.260,00	
30/11/2020	3052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 317.	14.260,00	
30/11/2020	3052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 317.		14.260,00
30/11/2020	3052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 192 Doc. .	14.260,00	
30/11/2020	3052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB 192 Doc. .		14.260,00
30/11/2020	3053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 193 Doc. .		5.130,77
30/11/2020	3053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 318.	5.130,77	
			A TRANSPORTAR:	5.435.065,72	5.435.065,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.435.065,72	5.435.065,72
30/11/2020	3053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 318.	5.130,77	
30/11/2020	3053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 318.		5.130,77
30/11/2020	3053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 193 Doc. .	5.130,77	
30/11/2020	3053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 193 Doc. .		5.130,77
30/11/2020	3054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 193 Doc. .		19.390,77
30/11/2020	3054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 319.	19.390,77	
30/11/2020	3054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 319.	19.390,77	
30/11/2020	3054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 319.		19.390,77
30/11/2020	3054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 193 Doc. .	19.390,77	
30/11/2020	3054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 193 Doc. .		19.390,77
30/11/2020	3055	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1045 .		133,79
30/11/2020	3055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 1.	133,79	
30/11/2020	3055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 1.	133,79	
30/11/2020	3055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 1.		133,79
30/11/2020	3055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1045 .	133,79	
30/11/2020	3055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1045 .		133,79
30/11/2020	3056	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1046 .		2.309,74
30/11/2020	3056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 459.	2.309,74	
30/11/2020	3056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 459.	2.309,74	
30/11/2020	3056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 459.		2.309,74
30/11/2020	3056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1046 .	2.309,74	
30/11/2020	3056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1046 .		2.309,74
30/11/2020	3057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 194 Doc. .		1.978,38
30/11/2020	3057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 150.	1.978,38	
30/11/2020	3057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 150.	1.978,38	
30/11/2020	3057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 150.		1.978,38
30/11/2020	3057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 194 Doc. .	1.978,38	
			A TRANSPORTAR:	5.516.765,30	5.514.786,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.516.765,30	5.514.786,92
30/11/2020	3057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB 194 Doc. .		1.978,38
30/11/2020	3058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 194 Doc. .		6.393,32
30/11/2020	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 150.	6.393,32	
30/11/2020	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 150.	6.393,32	
30/11/2020	3058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 150.		6.393,32
30/11/2020	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 194 Doc. .	6.393,32	
30/11/2020	3058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB 194 Doc. .		6.393,32
30/11/2020	3059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 194 Doc. .		404,00
30/11/2020	3059	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 18.	404,00	
30/11/2020	3059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 18.	404,00	
30/11/2020	3059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 18.		404,00
30/11/2020	3059	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 1052 (núm. 18) - .	404,00	
30/11/2020	3059	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1052 (núm. 18) - .	404,00	
30/11/2020	3059	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1052 (núm. 18) - .		404,00
30/11/2020	3059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 194 Doc. .	404,00	
30/11/2020	3059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB 194 Doc. .		404,00
30/11/2020	3059	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1052 (núm. 18) - .		404,00
30/11/2020	3060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 194 Doc. .		303,00
30/11/2020	3060	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 19.	303,00	
30/11/2020	3060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 19.	303,00	
30/11/2020	3060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 19.		303,00
30/11/2020	3060	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 1053 (núm. 19) - .	303,00	
30/11/2020	3060	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1053 (núm. 19) - .	303,00	
30/11/2020	3060	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1053 (núm. 19) - .		303,00
30/11/2020	3060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 194 Doc. .	303,00	
			A TRANSPORTAR:	5.539.480,26	5.538.874,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.539.480,26	5.538.874,26
30/11/2020	3060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB 194 Doc. .		303,00
30/11/2020	3060	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1053 (núm. 19) - .		303,00
30/11/2020	3061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 194 Doc. .		870,00
30/11/2020	3061	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 17.	870,00	
30/11/2020	3061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 17.	870,00	
30/11/2020	3061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 17.		870,00
30/11/2020	3061	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 1054 (núm. 17) - .	870,00	
30/11/2020	3061	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1054 (núm. 17) - .	870,00	
30/11/2020	3061	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1054 (núm. 17) - .		870,00
30/11/2020	3061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 194 Doc. .	870,00	
30/11/2020	3061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB 194 Doc. .		870,00
30/11/2020	3061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1054 (núm. 17) - .		870,00
30/11/2020	3062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 194 Doc. .		443,00
30/11/2020	3062	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 518.	443,00	
30/11/2020	3062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 518.	443,00	
30/11/2020	3062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 518.		443,00
30/11/2020	3062	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 1055 (núm. 518) - .	443,00	
30/11/2020	3062	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1055 (núm. 518) - .	443,00	
30/11/2020	3062	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1055 (núm. 518) - .		443,00
30/11/2020	3062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 194 Doc. .	443,00	
30/11/2020	3062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 194 Doc. .		443,00
30/11/2020	3062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1055 (núm. 518) - .		443,00
30/11/2020	3063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1062 .		3.781,78
30/11/2020	3063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 519.	3.781,78	
30/11/2020	3063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 519.	3.781,78	
30/11/2020	3063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 519.		3.781,78
			A TRANSPORTAR:	5.553.608,82	5.553.608,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.553.608,82	5.553.608,82
30/11/2020	3063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1062 .	3.781,78	
30/11/2020	3063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1062 .		3.781,78
30/11/2020	3064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1063 .		43.830,44
30/11/2020	3064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 519.	43.830,44	
30/11/2020	3064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 519.	43.830,44	
30/11/2020	3064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 519.		43.830,44
30/11/2020	3064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1063 .	43.830,44	
30/11/2020	3064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1063 .		43.830,44
30/11/2020	3065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1064 .		13.753,59
30/11/2020	3065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 520.	13.753,59	
30/11/2020	3065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 520.	13.753,59	
30/11/2020	3065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 520.		13.753,59
30/11/2020	3065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1064 .	13.753,59	
30/11/2020	3065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1064 .		13.753,59
30/11/2020	3066	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1065 .		8.935,30
30/11/2020	3066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 521.	8.935,30	
30/11/2020	3066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 521.	8.935,30	
30/11/2020	3066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 521.		8.935,30
30/11/2020	3066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1065 .	8.935,30	
30/11/2020	3066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1065 .		8.935,30
30/11/2020	3067	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1066 .		16.437,21
30/11/2020	3067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 522.	16.437,21	
30/11/2020	3067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 522.	16.437,21	
30/11/2020	3067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 522.		16.437,21
30/11/2020	3067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1066 .	16.437,21	
30/11/2020	3067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1066 .		16.437,21
30/11/2020	3068	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1067 .		4.617,34
			A TRANSPORTAR:	5.806.260,22	5.810.877,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.806.260,22	5.810.877,56
30/11/2020	3068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 523.	4.617,34	
30/11/2020	3068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 523.	4.617,34	
30/11/2020	3068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 523.		4.617,34
30/11/2020	3068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1067 .	4.617,34	
30/11/2020	3068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1067 .		4.617,34
30/11/2020	3069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1068 .		258,25
30/11/2020	3069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 524.	258,25	
30/11/2020	3069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 524.	258,25	
30/11/2020	3069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 524.		258,25
30/11/2020	3069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1068 .	258,25	
30/11/2020	3069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1068 .		258,25
30/11/2020	3070	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1069 .		1.671,03
30/11/2020	3070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 525.	1.671,03	
30/11/2020	3070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 525.	1.671,03	
30/11/2020	3070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 525.		1.671,03
30/11/2020	3070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1069 .	1.671,03	
30/11/2020	3070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1069 .		1.671,03
30/11/2020	3071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1072 .		14.773,69
30/11/2020	3071	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 526.	14.773,69	
30/11/2020	3071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 526.	14.773,69	
30/11/2020	3071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 526.		14.773,69
30/11/2020	3071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1072 .	14.773,69	
30/11/2020	3071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1072 .		14.773,69
30/11/2020	3072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1074 .		1.384,08
30/11/2020	3072	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 528.	1.384,08	
30/11/2020	3072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 528.	1.384,08	
30/11/2020	3072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 528.		1.384,08
			A TRANSPORTAR:	5.872.989,31	5.872.989,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.872.989,31	5.872.989,31
30/11/2020	3072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1074 .	1.384,08	
30/11/2020	3072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1074 .		1.384,08
30/11/2020	3073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1075 .		4.318,70
30/11/2020	3073	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 529.	4.318,70	
30/11/2020	3073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 529.	4.318,70	
30/11/2020	3073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 529.		4.318,70
30/11/2020	3073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1075 .	4.318,70	
30/11/2020	3073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1075 .		4.318,70
30/11/2020	3074	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 1076 .		1.836,25
30/11/2020	3074	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 530.	1.836,25	
30/11/2020	3074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 530.	1.836,25	
30/11/2020	3074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 530.		1.836,25
30/11/2020	3074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1076 .	1.836,25	
30/11/2020	3074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1076 .		1.836,25
30/11/2020	3075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1078 .		231,25
30/11/2020	3075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 334.	231,25	
30/11/2020	3075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 334.	231,25	
30/11/2020	3075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 334.		231,25
30/11/2020	3075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1078 .	231,25	
30/11/2020	3075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1078 .		231,25
			TOTAL DO DIA:	1.597.898,40	1.597.898,40
			TOTAL GERAL:	5.893.531,99	5.893.531,99

GALVAO, 14/12/2020

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 84 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 84, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2020 até 30/11/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 14 de Dezembro de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo