Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 33.	887,60	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 518 da despesa orçamentária 33.		887,60
01/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 33.	887,60	
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 518 da despesa orçamentária 33.		887,60
01/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 8.	250,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 519 da despesa orçamentária 8.		250,00
01/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 8.	250,00	
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 519 da despesa orçamentária 8.		250,00
01/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 8.	1.410,46	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 520 da despesa orçamentária 8.		1.410,46
01/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 520 da despesa orçamentária 8.	1.410,46	
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 520 da despesa orçamentária 8.		1.410,46
01/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 8.	1.143,14	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 521 da despesa orçamentária 8.		1.143,14
01/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 521 da despesa orçamentária 8.	1.143,14	
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 521 da despesa orçamentária 8.		1.143,14
01/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 33.	1.429,10	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 522 da despesa orçamentária 33.		1.429,10
01/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 522 da despesa orçamentária 33.	1.429,10	
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 522 da despesa orçamentária 33.		1.429,10
01/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 33.	669,86	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 523 da despesa orçamentária 33.		669,86
01/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 523 da despesa orçamentária 33.	669,86	
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 523 da despesa orçamentária 33.		669,86
01/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 33.	1.699,76	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 524 da despesa orçamentária 33.		1.699,76
		A TRANSPORTAR:	13.280,08	13.280,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	13.280,08	13.280,08
01/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 524 da despesa orçamentária 33.	1.699,76	
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 524 da despesa orçamentária 33.		1.699,76
01/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 33.	1.581,32	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 525 da despesa orçamentária 33.		1.581,32
01/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 525 da despesa orçamentária 33.	1.581,32	
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 525 da despesa orçamentária 33.		1.581,32
01/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 8.	325,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 526 da despesa orçamentária 8.		325,00
01/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 526 da despesa orçamentária 8.	325,00	
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 526 da despesa orçamentária 8.		325,00
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 DISUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	Liquidação 967 do empenho 497.		6.350,00
01/11/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 967 do empenho 497.	6.350,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 967 do empenho 497.	6.350,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 967 do empenho 497.		6.350,00
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 967 do empenho 497.	6.350,00	
01/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 967 do empenho 497.		6.350,00
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA	Liquidação 968 do empenho 519.		250,00
01/11/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 968 do empenho 519.	250,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 968 do empenho 519.	250,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 968 do empenho 519.		250,00
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 968 do empenho 519.	250,00	
01/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 968 do empenho 519.		250,00
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 969 do empenho 337.		332,66
01/11/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 969 do empenho 337.	332,66	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 969 do empenho 337.	332,66	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 969 do empenho 337.		332,66
		A TRANSPORTAR:	39.257,80	39.257,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	39.257,80	39.257,80
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 969 do empenho 337.	332,66	
01/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 969 do empenho 337.		332,66
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 970 do empenho 338.		889,84
01/11/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 970 do empenho 338.	889,84	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 970 do empenho 338.	889,84	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 970 do empenho 338.		889,84
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 970 do empenho 338.	889,84	
01/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 970 do empenho 338.		889,84
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 971 do empenho 340.		1.871,31
01/11/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 971 do empenho 340.	1.871,31	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 971 do empenho 340.	1.871,31	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 971 do empenho 340.		1.871,31
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 971 do empenho 340.	1.871,31	
01/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 971 do empenho 340.		1.871,31
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 972 do empenho 203.		7.938,00
01/11/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 972 do empenho 203.	7.938,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 972 do empenho 203.	7.938,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 972 do empenho 203.		7.938,00
01/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 972 (núm. 203) - .	7.938,00	
01/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 972 (núm. 203) - .		7.938,00
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 972 do empenho 203.	7.938,00	
01/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 972 do empenho 203.		7.938,00
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FABIANO DOS REIS	Liquidação 973 do empenho 498.		250,00
01/11/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 973 do empenho 498.	250,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 973 do empenho 498.	250,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 973 do empenho 498.		250,00
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 973 do empenho 498.	250,00	
		A TRANSPORTAR:	80.375,91	80.125,91

Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.375,91	80.125,91
01/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 973 do empenho 498.			250,00
01/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Liquidação 978 do empenho 81.			360,00
01/11/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 978 do empenho 81.		360,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 978 do empenho 81.		360,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 978 do empenho 81.			360,00
01/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 978 do empenho 81.		360,00	
01/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 978 do empenho 81.			360,00
			TOTAL DO DIA:	81.455,91	81.455,91
03/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 974 do empenho 102.			179,90
03/11/2016	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 974 do empenho 102.		179,90	
03/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 974 do empenho 102.		179,90	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 974 do empenho 102.			179,90
03/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 974 do empenho 102.		179,90	
03/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 974 do empenho 102.			179,90
03/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BRIDI & FABRO LTDA - ME	Liquidação 1015 do empenho 502.			1.086,80
03/11/2016	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 1015 do empenho 502.		1.086,80	
03/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1015 do empenho 502.		1.086,80	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1015 do empenho 502.			1.086,80
03/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1015 do empenho 502.		1.086,80	
03/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1015 do empenho 502.			1.086,80
			TOTAL DO DIA:	3.800,10	3.800,10
04/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 8.		95,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 527 da despesa orçamentária 8.			95,00
04/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 527 da despesa orçamentária 8.		95,00	
04/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 527 da despesa orçamentária 8.			95,00
04/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 8.		45,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 528 da despesa orçamentária 8.			45,00
			A TRANSPORTAR:	85.491,01	85.491,01

Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.491,01	85.491,01
04/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 528 da despesa orçamentária 8.		45,00	
04/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 528 da despesa orçamentária 8.			45,00
04/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 980 do empenho 527.			95,00
04/11/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 980 do empenho 527.		95,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 980 do empenho 527.		95,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 980 do empenho 527.			95,00
04/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 980 do empenho 527.		95,00	
04/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 980 do empenho 527.			95,00
04/11/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 981 do empenho 283.			9,00
04/11/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 981 do empenho 283.		9,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 981 do empenho 283.		9,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 981 do empenho 283.			9,00
04/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 981 do empenho 283.		9,00	
04/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 981 do empenho 283.			9,00
04/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Liquidação 982 do empenho 528.			45,00
04/11/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 982 do empenho 528.		45,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 982 do empenho 528.		45,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 982 do empenho 528.			45,00
04/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 982 do empenho 528.		45,00	
04/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 982 do empenho 528.			45,00
			TOTAL DO DIA:	727,00	727,00
07/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 976 do empenho 521.			1.143,14
07/11/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 976 do empenho 521.		1.143,14	
07/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 976 do empenho 521.		1.143,14	
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 976 do empenho 521.			1.143,14
07/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 976 do empenho 521.		1.143,14	
07/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 976 do empenho 521.			1.143,14
07/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 977 do empenho 526.			325,00
			A TRANSPORTAR:	89.412,43	89.737,43

Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.412,43	89.737,43
07/11/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 977 do empenho 526.		325,00	
07/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 977 do empenho 526.		325,00	
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 977 do empenho 526.			325,00
07/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 977 do empenho 526.		325,00	
07/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 977 do empenho 526.			325,00
07/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1094 .			250,00
07/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 519.		250,00	
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 519.		250,00	
07/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 519.			250,00
07/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1094 .		250,00	
07/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1094 .			250,00
			TOTAL DO DIA:	5.154,42	5.154,42
08/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 975 do empenho 520.			1.410,46
08/11/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 975 do empenho 520.		1.410,46	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 975 do empenho 520.		1.410,46	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 975 do empenho 520.			1.410,46
08/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 975 do empenho 520.		1.410,46	
08/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 975 do empenho 520.			1.410,46
08/11/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 979 do empenho 525.		1.581,32	
08/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Liquidação 979 do empenho 525.			1.581,32
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 979 do empenho 525.		1.581,32	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 979 do empenho 525.			1.581,32
08/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 979 do empenho 525.		1.581,32	
08/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 979 do empenho 525.			1.581,32
			TOTAL DO DIA:	8.975,34	8.975,34
09/11/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 984 do empenho 523.		669,86	
09/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEBER TADEU BRIDI ME	Liquidação 984 do empenho 523.			669,86
09/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 984 do empenho 523.		669,86	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 984 do empenho 523.			669,86
			A TRANSPORTAR:	101.452,49	101.452,49

Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.452,49	101.452,49
09/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 984 do empenho 523.		669,86	
09/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 984 do empenho 523.			669,86
			TOTAL DO DIA:	2.009,58	2.009,58
10/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 8.		12.313,50	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 529 da despesa orçamentária 8.			12.313,50
10/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 529 da despesa orçamentária 8.		12.313,50	
10/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 529 da despesa orçamentária 8.			12.313,50
10/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 8.		4.190,20	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 530 da despesa orçamentária 8.			4.190,20
10/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 530 da despesa orçamentária 8.		4.190,20	
10/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 530 da despesa orçamentária 8.			4.190,20
10/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 8.		5.220,60	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 531 da despesa orçamentária 8.			5.220,60
10/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 531 da despesa orçamentária 8.		5.220,60	
10/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 531 da despesa orçamentária 8.			5.220,60
10/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 8.		2.704,59	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 532 da despesa orçamentária 8.			2.704,59
10/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 532 da despesa orçamentária 8.		2.704,59	
10/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 532 da despesa orçamentária 8.			2.704,59
10/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 8.		7.114,20	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 533 da despesa orçamentária 8.			7.114,20
10/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 533 da despesa orçamentária 8.		7.114,20	
10/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 533 da despesa orçamentária 8.			7.114,20
10/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 8.		6.169,43	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 534 da despesa orçamentária 8.			6.169,43
			A TRANSPORTAR:	171.377,96	171.377,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	171.377,96	171.377,96
10/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 534 da despesa orçamentária 8.	6.169,43	
10/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 534 da despesa orçamentária 8.		6.169,43
10/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 24.	291,75	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 535 da despesa orçamentária 24.		291,75
10/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 535 da despesa orçamentária 24.	291,75	
10/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 535 da despesa orçamentária 24.		291,75
10/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 536 da despesa orçamentária 8.	127,87	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 536 da despesa orçamentária 8.		127,87
10/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 536 da despesa orçamentária 8.	127,87	
10/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 536 da despesa orçamentária 8.		127,87
10/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 8.	37,85	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 537 da despesa orçamentária 8.		37,85
10/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 537 da despesa orçamentária 8.	37,85	
10/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 537 da despesa orçamentária 8.		37,85
10/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 23.	10.237,84	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 538 da despesa orçamentária 23.		10.237,84
10/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 538 da despesa orçamentária 23.	10.237,84	
10/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 538 da despesa orçamentária 23.		10.237,84
10/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME	Liquidação 983 do empenho 517.		3.065,00
10/11/2016	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 983 do empenho 517.	3.065,00	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 983 do empenho 517.	3.065,00	
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 983 do empenho 517.		3.065,00
10/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 983 do empenho 517.	3.065,00	
10/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 983 do empenho 517.		3.065,00
10/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IVANETE TEREZINHA ROSSONI	Liquidação 985 do empenho 132.		1.039,26
		A TRANSPORTAR:	208.133,01	209.172,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	208.133,01	209.172,27
10/11/2016	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 985 do empenho 132.	1.039,26	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 985 do empenho 132.	1.039,26	
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 985 do empenho 132.		1.039,26
10/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 985 do empenho 132.	1.039,26	
10/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 985 do empenho 132.		1.039,26
10/11/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 989 do empenho 518.	887,60	
10/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Liquidação 989 do empenho 518.		887,60
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 989 do empenho 518.	887,60	
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 989 do empenho 518.		887,60
10/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 989 do empenho 518.	887,60	
10/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 989 do empenho 518.		887,60
10/11/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 995 do empenho 522.	1.429,10	
10/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 995 do empenho 522.		1.429,10
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 995 do empenho 522.	1.429,10	
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 995 do empenho 522.		1.429,10
10/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 995 do empenho 522.	1.429,10	
10/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 995 do empenho 522.		1.429,10
10/11/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 50 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 901.		2.000,00
10/11/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 50 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 901.	2.000,00	
10/11/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 50 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 901.	2.000,00	
10/11/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 50 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 901.	2.000,00	
		Prestação de contas 50 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 901.		2.000,00
10/11/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 50 do empenho 88 do ano de 2016 e ordem de pagamento 901.		2.000,00
		TOTAL DO DIA:	122.078,54	122.078,54
11/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL JONANE LTDA- ME	Liquidação 991 do empenho 535.		291,75
11/11/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 991 do empenho 535.	291,75	
11/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 991 do empenho 535.	291,75	
11/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 991 do empenho 535.		291,75
11/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 991 do empenho 535.	291,75	
		A TRANSPORTAR:	225.076,14	224.784,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	225.076,14	224.784,39
11/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 991 do empenho 535.		291,75
		TOTAL DO DIA:	875,25	875,25
14/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 988 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	154,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,35	
		Liquidação 988 do empenho 335.		5.156,60
14/11/2016	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 988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,35
14/11/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 988 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		154,70
14/11/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 988 do empenho 335.	5.156,60	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 988 do empenho 335.	5.156,60	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 988 do empenho 335.		5.156,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 988 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	154,70	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,35	
14/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 988 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		154,70
14/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 988 (núm. 335) - .	5.156,60	
14/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 988 (núm. 335) - .		5.156,60
14/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 988 do empenho 335.	5.156,60	
14/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,35	
		Liquidação 988 do empenho 335.		5.156,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 988 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	154,70	
14/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 988 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		77,35
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 988 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		154,70
		TOTAL DO DIA:	21.322,55	21.322,55
15/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1064 do empenho 340.		1.721,67
15/11/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1064 do empenho 340.	1.721,67	
15/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1064 do empenho 340.	1.721,67	
15/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1064 do empenho 340.		1.721,67
15/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1064 do empenho 340.	1.721,67	
15/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1064 do empenho 340.		1.721,67
15/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 1065 do empenho 338.		574,84
15/11/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1065 do empenho 338.	574,84	
		A TRANSPORTAR:	252.138,54	252.138,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	252.138,54	252.138,54
15/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1065 do empenho 338.	574,84	
15/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1065 do empenho 338.		574,84
15/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1065 do empenho 338.	574,84	
15/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1065 do empenho 338.		574,84
		TOTAL DO DIA:	6.889,53	6.889,53
16/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 132 da despesa orçamentária 8.		5.196,30
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 61 do empenho 132 da despesa orçamentária 8.	5.196,30	
16/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 61 do empenho 132 da despesa orçamentária 8.		5.196,30
16/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 61 do empenho 132 da despesa orçamentária 8.	5.196,30	
16/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 987 do empenho 3.		97,43
16/11/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 987 do empenho 3.	97,43	
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 987 do empenho 3.	97,43	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 987 do empenho 3.		97,43
16/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 987 do empenho 3.	97,43	
16/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 987 do empenho 3.		97,43
16/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 990 do empenho 2.		537,84
16/11/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 990 do empenho 2.	537,84	
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 990 do empenho 2.	537,84	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 990 do empenho 2.		537,84
16/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 990 do empenho 2.	537,84	
16/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 990 do empenho 2.		537,84
16/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 992 do empenho 536.		127,87
16/11/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 992 do empenho 536.	127,87	
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 992 do empenho 536.	127,87	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 992 do empenho 536.		127,87
16/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 992 do empenho 536.	127,87	
16/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 992 do empenho 536.		127,87
		A TRANSPORTAR:	265.970,24	265.970,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	265.970,24	265.970,24
16/11/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 993 do empenho 537.	37,85	
16/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 993 do empenho 537.		37,85
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 993 do empenho 537.	37,85	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 993 do empenho 537.		37,85
16/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 993 do empenho 537.	37,85	
16/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 993 do empenho 537.		37,85
16/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 996 do empenho 8.		80,91
16/11/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 996 do empenho 8.	80,91	
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 996 do empenho 8.	80,91	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 996 do empenho 8.		80,91
16/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 996 do empenho 8.	80,91	
16/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 996 do empenho 8.		80,91
16/11/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1002 do empenho 532.	2.704,59	
16/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1002 do empenho 532.		2.704,59
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1002 do empenho 532.	2.704,59	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1002 do empenho 532.		2.704,59
16/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1002 do empenho 532.	2.704,59	
16/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1002 do empenho 532.		2.704,59
16/11/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1003 do empenho 533.	6.444,70	
16/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA	Liquidação 1003 do empenho 533.		6.444,70
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1003 do empenho 533.	6.444,70	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1003 do empenho 533.		6.444,70
16/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1003 do empenho 533.	6.444,70	
16/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 533.		6.444,70
16/11/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1006 do empenho 530.	2.875,60	
16/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 1006 do empenho 530.		2.875,60
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1006 do empenho 530.	2.875,60	
		A TRANSPORTAR:	299.525,59	296.649,99

Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.525,59	296.649,99
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1006 do empenho 530.			2.875,60
16/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1006 do empenho 530.		2.875,60	
16/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1006 do empenho 530.			2.875,60
16/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1066 do empenho 337.			303,09
16/11/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1066 do empenho 337.		303,09	
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1066 do empenho 337.		303,09	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1066 do empenho 337.			303,09
16/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1066 do empenho 337.		303,09	
16/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1066 do empenho 337.			303,09
			TOTAL DO DIA:	50.022,24	50.022,24
17/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 994 do empenho 3.			166,02
17/11/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 994 do empenho 3.		166,02	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 994 do empenho 3.		166,02	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 994 do empenho 3.			166,02
17/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 994 do empenho 3.		166,02	
17/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 994 do empenho 3.			166,02
17/11/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1005 do empenho 530.		1.314,60	
17/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 1005 do empenho 530.			1.314,60
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1005 do empenho 530.		1.314,60	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1005 do empenho 530.			1.314,60
17/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1005 do empenho 530.		1.314,60	
17/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1005 do empenho 530.			1.314,60
17/11/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1011 do empenho 533.		665,50	
17/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA	Liquidação 1011 do empenho 533.			665,50
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1011 do empenho 533.		665,50	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1011 do empenho 533.			665,50
17/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1011 do empenho 533.		665,50	
			A TRANSPORTAR:	309.748,82	309.083,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	309.748,82	309.083,32
17/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1011 do empenho 533.		665,50
		TOTAL DO DIA:	6.438,36	6.438,36
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 237 (lote 21) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	4.000,00	
		Arrecadação 233 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	41.666,66	
		Arrecadação 234 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 236 (lote 21) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	8.250,00	
		Arrecadação 235 (lote 21) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 232 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	16.666,66	
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 242 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 243 (lote 21) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	494,36	
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 244 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 245 (lote 21) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	2.583,00	
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 241 (lote 21) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).	150,00	
		Arrecadação 238 (lote 21) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 240 (lote 21) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.237,84	
		Arrecadação 239 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
18/11/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 232 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		16.666,66
		Arrecadação 239 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
		Arrecadação 242 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 238 (lote 21) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 244 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 243 (lote 21) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		494,36
		Arrecadação 240 (lote 21) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.237,84
		Arrecadação 235 (lote 21) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
		Arrecadação 234 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 233 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		41.666,66
18/11/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 245 (lote 21) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		2.583,00
		Arrecadação 237 (lote 21) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		4.000,00
		Arrecadação 241 (lote 21) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).		150,00
		Arrecadação 236 (lote 21) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		8.250,00
18/11/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 243 (lote 21) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	494,36	
		Arrecadação 238 (lote 21) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 241 (lote 21) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).	150,00	
		A TRANSPORTAR:	437.096,10	428.951,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	437.096,10	428.951,74
		Arrecadação 232 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	16.666,66	
		Arrecadação 237 (lote 21) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	4.000,00	
		Arrecadação 235 (lote 21) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 236 (lote 21) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	8.250,00	
		Arrecadação 233 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	41.666,66	
		Arrecadação 244 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 245 (lote 21) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	2.583,00	
		Arrecadação 240 (lote 21) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.237,84	
		Arrecadação 239 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 242 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 234 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
18/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 234 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 232 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		16.666,66
		Arrecadação 233 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		41.666,66
18/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 244 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
18/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD	Arrecadação 242 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000).		1.613,25
18/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 243 (lote 21) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		494,36
18/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - PMAQ	Arrecadação 235 (lote 21) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
18/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 238 (lote 21) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
18/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 239 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
18/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica	Arrecadação 236 (lote 21) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		8.250,00
18/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	Arrecadação 245 (lote 21) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		2.583,00
18/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Nasf Estado	Arrecadação 237 (lote 21) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		4.000,00
18/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - MAC - Estado	Arrecadação 241 (lote 21) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).		150,00
18/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 SUS - Programa APAE	Arrecadação 240 (lote 21) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.237,84
18/11/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 244 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 235 (lote 21) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 241 (lote 21) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).	150,00	
		Arrecadação 240 (lote 21) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.237,84	
		Arrecadação 233 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	41.666,66	
		Arrecadação 232 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	16.666,66	
		Arrecadação 243 (lote 21) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	494,36	
		Arrecadação 237 (lote 21) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	4.000,00	
		Arrecadação 234 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		A TRANSPORTAR:	646.413,21	548.154,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	646.413,21	548.154,66
		Arrecadação 238 (lote 21) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 236 (lote 21) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	8.250,00	
		Arrecadação 242 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 239 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 245 (lote 21) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	2.583,00	
18/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 235 (lote 21) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
		Arrecadação 234 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 243 (lote 21) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		494,36
		Arrecadação 242 (lote 21) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 232 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		16.666,66
		Arrecadação 245 (lote 21) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		2.583,00
		Arrecadação 236 (lote 21) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		8.250,00
		Arrecadação 233 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		41.666,66
		Arrecadação 241 (lote 21) da receita orçamentária 30 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000).		150,00
		Arrecadação 240 (lote 21) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.237,84
		Arrecadação 239 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
		Arrecadação 237 (lote 21) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		4.000,00
		Arrecadação 244 (lote 21) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 238 (lote 21) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 129 ref Transferência do Município.	104.000,00	
18/11/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 129 ref Transferência do Município.		104.000,00
18/11/2016	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 129.	104.000,00	
18/11/2016	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 129.		104.000,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 109.		87,02
18/11/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	87,02	
18/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 109.	87,02	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 109.		87,02
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 109.		174,03
18/11/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 306 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	174,03	
18/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 109.	174,03	
		A TRANSPORTAR:	875.879,68	875.705,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	875.879,68	875.705,65
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB 109.		174,03
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 110.		2.141,56
18/11/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.141,56	
18/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 110.	2.141,56	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 110.		2.141,56
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB 109.		364,14
18/11/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	364,14	
18/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB 109.	364,14	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB 109.		364,14
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 109.		513,28
18/11/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	513,28	
18/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 109.	513,28	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB 109.		513,28
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB 110.		13,50
18/11/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 328 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
18/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB 110.	13,50	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB 110.		13,50
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 111.		29,25
18/11/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 329 ref. INSS .	29,25	
18/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 111.	29,25	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 111.		29,25
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB 110.		4,50
18/11/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
18/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB 110.	4,50	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB 110.		4,50
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 110.		1.074,00
		A TRANSPORTAR:	882.012,14	883.086,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	882.012,14	883.086,14
18/11/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 331 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
18/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 110.	1.074,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB 110.		1.074,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 332 .		29,25
18/11/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 332 ref. INSS .	29,25	
18/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 332 .	29,25	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 332 .		29,25
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 110.		427,50
18/11/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
18/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 110.	427,50	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 110.		427,50
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 110.		855,00
18/11/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 335 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
18/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 110.	855,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB 110.		855,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB 107.		24,90
18/11/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 336 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	24,90	
18/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB 107.	24,90	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB 107.		24,90
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 109.		77,35
18/11/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	77,35	
18/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 109.	77,35	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB 109.		77,35
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 109.		154,70
18/11/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 338 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	154,70	
18/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 109.	154,70	
		A TRANSPORTAR:	887.297,54	887.142,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	887.297,54	887.142,84
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB 109.		154,70
18/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 42.	744,60	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 539 da despesa orçamentária 42.		744,60
18/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 539 da despesa orçamentária 42.	744,60	
18/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 539 da despesa orçamentária 42.		744,60
18/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 42.	585,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 540 da despesa orçamentária 42.		585,00
18/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 540 da despesa orçamentária 42.	585,00	
18/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 540 da despesa orçamentária 42.		585,00
18/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 404 da despesa orçamentária 42.		3.940,00
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 62 do empenho 404 da despesa orçamentária 42.	3.940,00	
18/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 62 do empenho 404 da despesa orçamentária 42.		3.940,00
18/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 62 do empenho 404 da despesa orçamentária 42.	3.940,00	
18/11/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 986 do empenho 15.		16.802,75
18/11/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 986 do empenho 15.	16.802,75	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 986 do empenho 15.	16.802,75	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 986 do empenho 15.		16.802,75
18/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 986 do empenho 15.	16.802,75	
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 986 do empenho 15.		16.802,75
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 997 do empenho 8.		32,90
18/11/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 997 do empenho 8.	32,90	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 997 do empenho 8.	32,90	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 997 do empenho 8.		32,90
18/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 997 do empenho 8.	32,90	
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 997 do empenho 8.		32,90
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 998 do empenho 8.		81,87
		A TRANSPORTAR:	948.343,69	948.425,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	948.343,69	948.425,56
18/11/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 998 do empenho 8.	81,87	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 998 do empenho 8.	81,87	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 998 do empenho 8.		81,87
18/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 998 do empenho 8.	81,87	
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 998 do empenho 8.		81,87
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 999 do empenho 8.		115,27
18/11/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 999 do empenho 8.	115,27	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 999 do empenho 8.	115,27	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 999 do empenho 8.		115,27
18/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 999 do empenho 8.	115,27	
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 999 do empenho 8.		115,27
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1000 do empenho 1.		1.193,73
18/11/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1000 do empenho 1.	1.193,73	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1000 do empenho 1.	1.193,73	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1000 do empenho 1.		1.193,73
18/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1000 do empenho 1.	1.193,73	
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1000 do empenho 1.		1.193,73
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1001 do empenho 1.		1.476,08
18/11/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1001 do empenho 1.	1.476,08	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1001 do empenho 1.	1.476,08	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1001 do empenho 1.		1.476,08
18/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1001 do empenho 1.	1.476,08	
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1001 do empenho 1.		1.476,08
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 1004 do empenho 538.		10.237,84
18/11/2016	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1004 do empenho 538.	10.237,84	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1004 do empenho 538.	10.237,84	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1004 do empenho 538.		10.237,84
18/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 APAE	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 538) - .	10.237,84	
18/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 APAE	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 538) - .		10.237,84
18/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1004 do empenho 538.	10.237,84	
		A TRANSPORTAR:	997.895,90	987.658,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	997.895,90	987.658,06
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1004 do empenho 538.		10.237,84
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação 6 da liquidação 831.	3.940,00	
18/11/2016	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Anulação 6 da liquidação 831.		3.940,00
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 da liquidação 831.		3.940,00
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 6 da liquidação 831.	3.940,00	
18/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação 6 da liquidação 831.		3.940,00
18/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação 6 da liquidação 831.	3.940,00	
18/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 da liquidação 831.		3.940,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 6 da liquidação 831.	3.940,00	
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 109.		11.340,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 980 do empenho 334.	11.340,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 980 do empenho 334.	11.340,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 980 do empenho 334.		11.340,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 109.	11.340,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 980 OB 109.		11.340,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 109.		5.540,10
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 335.	5.540,10	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 335.	5.540,10	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 335.		5.540,10
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 109.	5.540,10	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB 109.		5.540,10
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 109.		2.782,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 336.	2.782,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 336.	2.782,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 336.		2.782,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 109.	2.782,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB 109.		2.782,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 109.		336,00
		A TRANSPORTAR:	1.072.642,20	1.072.978,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.072.642,20	1.072.978,20
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 438.	336,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 438.	336,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 438.		336,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 109.	336,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB 109.		336,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 106.		4.950,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVICOS DE REFRIGERACAO MURARO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 479.	4.950,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 479.	4.950,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 479.		4.950,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 106.	4.950,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB 106.		4.950,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 106.		2.199,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 486.	2.199,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 486.	2.199,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 486.		2.199,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 106.	2.199,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB 106.		2.199,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 106.		1.000,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IZANELLI CONFECÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 496.	1.000,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 496.	1.000,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 496.		1.000,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 106.	1.000,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB 106.		1.000,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 110.		7.045,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 J C MOVEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 490.	7.045,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 490.	7.045,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 490.		7.045,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 110.	7.045,00	
		A TRANSPORTAR:	1.119.232,20	1.112.187,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.119.232,20	1.112.187,20
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB 110.		7.045,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 109.		455,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 J C MOVEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 491.	455,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 491.	455,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 491.		455,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 109.	455,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB 109.		455,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB 105.		170,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WARKEN & PIMENTEL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 499.	170,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 499.	170,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 499.		170,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB 105.	170,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB 105.		170,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 110.		402,75
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 226.	402,75	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 226.	402,75	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 226.		402,75
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 110.	402,75	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB 110.		402,75
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 105.		200,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 504.	200,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 504.	200,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 504.		200,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 105.	200,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB 105.		200,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 110.		151,53
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 503.	151,53	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 503.	151,53	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 503.		151,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.123.218,51	1.123.218,51
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 110.	151,53	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB 110.		151,53
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 108.		548,47
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 500.	548,47	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 500.	548,47	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 500.		548,47
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 108.	548,47	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB 108.		548,47
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 109.		917,99
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 337.	917,99	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 337.	917,99	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 337.		917,99
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 109.	917,99	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB 109.		917,99
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 109.		1.550,20
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 340.	1.550,20	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 340.	1.550,20	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 340.		1.550,20
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 109.	1.550,20	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB 109.		1.550,20
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 109.		448,10
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 338.	448,10	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 338.	448,10	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 338.		448,10
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 109.	448,10	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB 109.		448,10
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 106.		251,62
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 305.	251,62	
		A TRANSPORTAR:	1.134.015,94	1.134.015,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.134.015,94	1.134.015,94
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 305.	251,62	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 305.		251,62
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 106.	251,62	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB 106.		251,62
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 106.		26,11
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 302.	26,11	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 302.	26,11	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 302.		26,11
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 106.	26,11	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB 106.		26,11
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 106.		648,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 487.	648,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 487.	648,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 487.		648,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 106.	648,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB 106.		648,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 109.		850,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 163.	850,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 163.	850,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 163.		850,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 109.	850,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB 109.		850,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 109.		222,80
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 7.	222,80	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 7.	222,80	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 7.		222,80
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 109.	222,80	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB 109.		222,80
		A TRANSPORTAR:	1.139.759,91	1.139.759,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.139.759,91	1.139.759,91
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 110.		850,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 9.	850,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 9.	850,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 9.		850,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 110.	850,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB 110.		850,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 110.		416,25
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 226.	416,25	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 226.	416,25	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 226.		416,25
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 110.	416,25	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB 110.		416,25
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 107.		805,10
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JME ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME - SOM E CIA	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 480.	805,10	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 480.	805,10	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 480.		805,10
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 107.	805,10	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB 107.		805,10
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 107.		5.395,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JME ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME - SOM E CIA	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 476.	5.395,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 476.	5.395,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 476.		5.395,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 107.	5.395,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB 107.		5.395,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 107.		6.350,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 DISUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 497.	6.350,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 497.	6.350,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 497.		6.350,00
		A TRANSPORTAR:	1.174.858,96	1.174.858,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.174.858,96	1.174.858,96
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 107.	6.350,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB 107.		6.350,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 109.		332,66
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 337.	332,66	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 337.	332,66	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 337.		332,66
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 109.	332,66	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB 109.		332,66
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 109.		889,84
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 338.	889,84	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 338.	889,84	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 338.		889,84
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 109.	889,84	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB 109.		889,84
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 109.		1.871,31
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 340.	1.871,31	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 340.	1.871,31	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 340.		1.871,31
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 109.	1.871,31	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB 109.		1.871,31
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 110.		7.938,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 203.	7.938,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 203.	7.938,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 203.		7.938,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 110.	7.938,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB 110.		7.938,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 107.		250,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FABIANO DOS REIS	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 498.	250,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 498.	250,00	
		A TRANSPORTAR:	1.214.804,39	1.214.554,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.214.804,39	1.214.554,39
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 498.		250,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 107.	250,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB 107.		250,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 111.		179,90
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 102.	179,90	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 102.	179,90	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 102.		179,90
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 111.	179,90	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB 111.		179,90
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 110.		1.410,46
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 520.	1.410,46	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 520.	1.410,46	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 520.		1.410,46
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 110.	1.410,46	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB 110.		1.410,46
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 110.		1.143,14
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 521.	1.143,14	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 521.	1.143,14	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 521.		1.143,14
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 110.	1.143,14	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB 110.		1.143,14
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 110.		325,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 526.	325,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 526.	325,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 526.		325,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 110.	325,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 110.		325,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 107.		360,00
		A TRANSPORTAR:	1.224.229,89	1.224.589,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.224.229,89	1.224.589,89
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 81.	360,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 81.	360,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 81.		360,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 107.	360,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 107.		360,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 107.		1.581,32
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 525.	1.581,32	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 525.	1.581,32	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 525.		1.581,32
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 107.	1.581,32	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB 107.		1.581,32
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 110.		95,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 527.	95,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 527.	95,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 527.		95,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 110.	95,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB 110.		95,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 111.		9,00
18/11/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 283.	9,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 283.	9,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 283.		9,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 111.	9,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 111.		9,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 110.		45,00
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NERI BARTH	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 528.	45,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 528.	45,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1108 do empenho 528.		45,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 110.	45,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB 110.		45,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 107.		3.065,00
		A TRANSPORTAR:	1.230.500,85	1.233.565,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.230.500,85	1.233.565,85
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 517.	3.065,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 517.	3.065,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 517.		3.065,00
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 107.	3.065,00	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB 107.		3.065,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 107.		669,86
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 523.	669,86	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 523.	669,86	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 523.		669,86
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 107.	669,86	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB 107.		669,86
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 110.		1.039,26
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IVANETE TEREZINHA ROSSONI	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 132.	1.039,26	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 132.	1.039,26	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 132.		1.039,26
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 110.	1.039,26	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB 110.		1.039,26
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 110.		16.802,75
18/11/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 15.	16.802,75	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 15.	16.802,75	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 15.		16.802,75
18/11/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1112 (núm. 15) - .	16.802,75	
18/11/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 1112 (núm. 15) - .	16.802,75	
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 110.	16.802,75	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB 110.		16.802,75
18/11/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1112 (núm. 15) - .	16.802,75	
18/11/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 1112 (núm. 15) - .		16.802,75
18/11/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1112 (núm. 15) - .		16.802,75
		A TRANSPORTAR:	1.345.639,71	1.328.836,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.345.639,71	1.328.836,96
18/11/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 1112 (núm. 15) - .		16.802,75
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 109.		97,43
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 3.	97,43	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 3.	97,43	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 3.		97,43
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 109.	97,43	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB 109.		97,43
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 109.		4.924,55
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 335.	4.924,55	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 335.	4.924,55	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 335.		4.924,55
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 109.	4.924,55	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB 109.		4.924,55
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 107.		887,60
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA LTDA - MULTI AÇÃO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 518.	887,60	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 518.	887,60	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 518.		887,60
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 107.	887,60	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB 107.		887,60
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 106.		291,75
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL JONANE LTDA- ME	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 535.	291,75	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 535.	291,75	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 535.		291,75
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 106.	291,75	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB 106.		291,75
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 111.		127,87
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 536.	127,87	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 536.	127,87	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 536.		127,87
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 111.	127,87	
		A TRANSPORTAR:	1.364.627,31	1.364.499,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.364.627,31	1.364.499,44
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB 111.		127,87
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 111.		37,85
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 537.	37,85	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 537.	37,85	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 537.		37,85
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 111.	37,85	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 111.		37,85
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 109.		166,02
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 3.	166,02	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 3.	166,02	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 3.		166,02
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 109.	166,02	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB 109.		166,02
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 107.		1.429,10
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 522.	1.429,10	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 522.	1.429,10	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 522.		1.429,10
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 107.	1.429,10	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB 107.		1.429,10
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 112.		10.237,84
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 538.	10.237,84	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 538.	10.237,84	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 538.		10.237,84
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 112.	10.237,84	
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB 112.		10.237,84
18/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Anulação do pagamento do(a) O.P. 932 OB 87.	3.940,00	
18/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Anulação 3 de pagamento da O.P. 932.		3.940,00
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 3 de pagamento da O.P. 932.		3.940,00
		A TRANSPORTAR:	1.404.179,74	1.408.119,74

Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.404.179,74	1.408.119,74
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 3 de pagamento da O.P. 932.		3.940,00	
18/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data			3.940,00
18/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data		3.940,00	
			TOTAL DO DIA:	1.102.310,92	1.102.310,92
21/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 8.		250,00	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 541 da despesa orçamentária 8.			250,00
21/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 541 da despesa orçamentária 8.		250,00	
21/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 541 da despesa orçamentária 8.			250,00
21/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 42.		220,00	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 542 da despesa orçamentária 42.			220,00
21/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 542 da despesa orçamentária 42.		220,00	
21/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 542 da despesa orçamentária 42.			220,00
21/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 8.		260,00	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 543 da despesa orçamentária 8.			260,00
21/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 8.		260,00	
21/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 543 da despesa orçamentária 8.			260,00
21/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 8.		148,14	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 544 da despesa orçamentária 8.			148,14
21/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 8.		148,14	
21/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 544 da despesa orçamentária 8.			148,14
21/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 42.		284,45	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 545 da despesa orçamentária 42.			284,45
21/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 42.		284,45	
21/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 545 da despesa orçamentária 42.			284,45
21/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 42.		1.100,00	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 546 da despesa orçamentária 42.			1.100,00
			A TRANSPORTAR:	1.415.484,92	1.415.484,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.415.484,92	1.415.484,92
21/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 42.	1.100,00	
21/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 546 da despesa orçamentária 42.		1.100,00
21/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 1007 do empenho 541.		250,00
21/11/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1007 do empenho 541.	250,00	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1007 do empenho 541.	250,00	
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1007 do empenho 541.		250,00
21/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1007 do empenho 541.	250,00	
21/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1007 do empenho 541.		250,00
		TOTAL DO DIA:	5.275,18	5.275,18
22/11/2016	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.	8.250,00	
22/11/2016	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.		8.250,00
22/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FIELE CLINICA MEDICA	Liquidação 1010 do empenho 546.		1.100,00
22/11/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1010 do empenho 546.	1.100,00	
22/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1010 do empenho 546.	1.100,00	
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1010 do empenho 546.		1.100,00
22/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1010 do empenho 546.	1.100,00	
22/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1010 do empenho 546.		1.100,00
22/11/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1013 do empenho 531.	1.928,00	
22/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Liquidação 1013 do empenho 531.		1.928,00
22/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1013 do empenho 531.	1.928,00	
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1013 do empenho 531.		1.928,00
22/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1013 do empenho 531.	1.928,00	
22/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1013 do empenho 531.		1.928,00
22/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FIELE CLINICA MEDICA	Liquidação 1035 do empenho 542.		220,00
22/11/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1035 do empenho 542.	220,00	
22/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1035 do empenho 542.	220,00	
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1035 do empenho 542.		220,00
		A TRANSPORTAR:	1.435.108,92	1.435.108,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.435.108,92	1.435.108,92
22/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1035 do empenho 542.	220,00	
22/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1035 do empenho 542.		220,00
		TOTAL DO DIA:	17.994,00	17.994,00
23/11/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	66.300,00	
23/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		66.300,00
23/11/2016	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 11.	400,00	
23/11/2016	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		400,00
23/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	400,00	
		Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		400,00
		Empenho 547 da despesa orçamentária 8.	1.152,25	
23/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 547 da despesa orçamentária 8.		1.152,25
23/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 8.	1.152,25	
23/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 547 da despesa orçamentária 8.		1.152,25
23/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 26.	740,00	
23/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 548 da despesa orçamentária 26.		740,00
23/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 26.	740,00	
23/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 548 da despesa orçamentária 26.		740,00
23/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 26.	40,00	
23/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 549 da despesa orçamentária 26.		40,00
23/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 26.	40,00	
23/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 549 da despesa orçamentária 26.		40,00
23/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 8.	3.026,00	
23/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 550 da despesa orçamentária 8.		3.026,00
23/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 8.	3.026,00	
23/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 550 da despesa orçamentária 8.		3.026,00
23/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 8.	750,00	
23/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 551 da despesa orçamentária 8.		750,00
		A TRANSPORTAR:	1.513.095,42	1.513.095,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.513.095,42	1.513.095,42
23/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 8.	750,00	
23/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 551 da despesa orçamentária 8.		750,00
23/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 33.	373,60	
23/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 552 da despesa orçamentária 33.		373,60
23/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 33.	373,60	
23/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 552 da despesa orçamentária 33.		373,60
23/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 8.	74,20	
23/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 553 da despesa orçamentária 8.		74,20
23/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 8.	74,20	
23/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 553 da despesa orçamentária 8.		74,20
23/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 554 da despesa orçamentária 8.	246,48	
23/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 554 da despesa orçamentária 8.		246,48
23/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 554 da despesa orçamentária 8.	246,48	
23/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 554 da despesa orçamentária 8.		246,48
23/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 33.	2.240,00	
23/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 555 da despesa orçamentária 33.		2.240,00
23/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 33.	2.240,00	
23/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 555 da despesa orçamentária 33.		2.240,00
23/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CLINICA BRANDELERO LTDA	Liquidação 1008 do empenho 543.		260,00
23/11/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1008 do empenho 543.	260,00	
23/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1008 do empenho 543.	260,00	
23/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1008 do empenho 543.		260,00
23/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1008 do empenho 543.	260,00	
23/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1008 do empenho 543.		260,00
23/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONRADO PLACAS LTDA EPP	Liquidação 1009 do empenho 544.		148,14
		A TRANSPORTAR:	1.520.493,98	1.520.642,12

Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.520.493,98	1.520.642,12
23/11/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1009 do empenho 544.		148,14	
23/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1009 do empenho 544.		148,14	
23/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1009 do empenho 544.			148,14
23/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1009 do empenho 544.		148,14	
23/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1009 do empenho 544.			148,14
23/11/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1012 do empenho 46.		300,00	
23/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Liquidação 1012 do empenho 46.			300,00
23/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1012 do empenho 46.		300,00	
23/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1012 do empenho 46.			300,00
23/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1012 do empenho 46.		300,00	
23/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1012 do empenho 46.			300,00
23/11/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 1014 do empenho 531.		3.292,60	
23/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Liquidação 1014 do empenho 531.			3.292,60
23/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1014 do empenho 531.		3.292,60	
23/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1014 do empenho 531.			3.292,60
23/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1014 do empenho 531.		3.292,60	
23/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1014 do empenho 531.			3.292,60
			TOTAL DO DIA:	96.387,28	96.387,28
24/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REAL TRANSPORTE E TURISMO SA	Liquidação 1057 do empenho 545.			284,45
24/11/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1057 do empenho 545.		284,45	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1057 do empenho 545.		284,45	
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1057 do empenho 545.			284,45
24/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1057 do empenho 545.		284,45	
24/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1057 do empenho 545.			284,45
			TOTAL DO DIA:	853,35	853,35
25/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 42.		434,01	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 556 da despesa orçamentária 42.			434,01
25/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 42.		434,01	
			A TRANSPORTAR:	1.533.437,57	1.533.003,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.533.437,57	1.533.003,56
25/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 556 da despesa orçamentária 42.		434,01
25/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 8.	320,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 557 da despesa orçamentária 8.		320,00
25/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 8.	320,00	
25/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 557 da despesa orçamentária 8.		320,00
25/11/2016	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 1017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 1017 do empenho 226.		450,00
25/11/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. INSS .		29,25
25/11/2016	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 1017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
25/11/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
25/11/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1017 do empenho 226.	450,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1017 do empenho 226.	450,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1017 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
25/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1017 (núm. 226) - .	450,00	
25/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1017 (núm. 226) - .		450,00
25/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1017 do empenho 226.	450,00	
25/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Liquidação 1017 do empenho 226.		450,00
25/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. INSS .		29,25
		A TRANSPORTAR:	1.536.019,32	1.536.014,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.536.019,32	1.536.014,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
25/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 1018 do empenho 163.		850,00
25/11/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1018 do empenho 163.	850,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1018 do empenho 163.	850,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1018 do empenho 163.		850,00
25/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 1018 (núm. 163) - .	850,00	
25/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 1018 (núm. 163) - .		850,00
25/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1018 do empenho 163.	850,00	
25/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1018 do empenho 163.		850,00
25/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 1031 do empenho 333.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
25/11/2016	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 1031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
25/11/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
25/11/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1031 do empenho 333.	28.500,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1031 do empenho 333.	28.500,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1031 do empenho 333.		28.500,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
25/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1031 (núm. 333) - .	28.500,00	
25/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 1031 (núm. 333) - .		28.500,00
25/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1031 do empenho 333.	28.500,00	
25/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
		Liquidação 1031 do empenho 333.		28.500,00
25/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
25/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1134 .		250,00
		A TRANSPORTAR:	1.657.266,82	1.657.516,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.657.266,82	1.657.516,82
25/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 541.	250,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 541.	250,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 541.		250,00
25/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1134 .	250,00	
25/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1134 .		250,00
		TOTAL DO DIA:	125.447,27	125.447,27
28/11/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 130 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2016.		14.585,53
28/11/2016	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 130 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2016.	14.585,53	
28/11/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 131 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2016.		9.857,56
28/11/2016	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 131 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2016.	9.857,56	
28/11/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 132 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2016.	173,23	
28/11/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 132 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2016.		173,23
28/11/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 133 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2016.	141,22	
28/11/2016	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 133 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2016.		141,22
28/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 558 da despesa orçamentária 33.	1.676,00	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 558 da despesa orçamentária 33.		1.676,00
28/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 558 da despesa orçamentária 33.	1.676,00	
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 558 da despesa orçamentária 33.		1.676,00
28/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 559 da despesa orçamentária 6.	60.896,85	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 559 da despesa orçamentária 6.		60.896,85
28/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 559 da despesa orçamentária 6.	60.896,85	
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 559 da despesa orçamentária 6.		60.896,85
28/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 560 da despesa orçamentária 6.	9.351,56	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 560 da despesa orçamentária 6.		9.351,56
28/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 560 da despesa orçamentária 6.	9.351,56	
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 560 da despesa orçamentária 6.		9.351,56
28/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 561 da despesa orçamentária 6.	3.231,18	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 561 da despesa orçamentária 6.		3.231,18
		A TRANSPORTAR:	1.829.854,36	1.829.854,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.829.854,36	1.829.854,36
28/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 561 da despesa orçamentária 6.	3.231,18	
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 561 da despesa orçamentária 6.		3.231,18
28/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 15.	10.873,11	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 562 da despesa orçamentária 15.		10.873,11
28/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 15.	10.873,11	
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 562 da despesa orçamentária 15.		10.873,11
28/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 17.	9.672,80	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 563 da despesa orçamentária 17.		9.672,80
28/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 17.	9.672,80	
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 563 da despesa orçamentária 17.		9.672,80
28/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 6.	15.976,27	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 564 da despesa orçamentária 6.		15.976,27
28/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 6.	15.976,27	
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 564 da despesa orçamentária 6.		15.976,27
28/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 565 da despesa orçamentária 15.	2.337,71	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 565 da despesa orçamentária 15.		2.337,71
28/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 565 da despesa orçamentária 15.	2.337,71	
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 565 da despesa orçamentária 15.		2.337,71
28/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 566 da despesa orçamentária 17.	677,09	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 566 da despesa orçamentária 17.		677,09
28/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 566 da despesa orçamentária 17.	677,09	
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 566 da despesa orçamentária 17.		677,09
28/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 17.	2.079,66	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 567 da despesa orçamentária 17.		2.079,66
28/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 17.	2.079,66	
		A TRANSPORTAR:	1.916.318,82	1.914.239,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.916.318,82	1.914.239,16
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 567 da despesa orçamentária 17.		2.079,66
28/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 8.	600,00	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 568 da despesa orçamentária 8.		600,00
28/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 8.	600,00	
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 568 da despesa orçamentária 8.		600,00
28/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 74 da despesa orçamentária 44.		2.600,00
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 63 do empenho 74 da despesa orçamentária 44.	2.600,00	
28/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 63 do empenho 74 da despesa orçamentária 44.		2.600,00
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 63 do empenho 74 da despesa orçamentária 44.	2.600,00	
28/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1016 do empenho 2.		87,92
28/11/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1016 do empenho 2.	87,92	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1016 do empenho 2.	87,92	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1016 do empenho 2.		87,92
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1016 do empenho 2.	87,92	
28/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1016 do empenho 2.		87,92
28/11/2016	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 1020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 1020 do empenho 226.		450,00
28/11/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. INSS .		29,25
28/11/2016	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 1020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
28/11/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1020 do empenho 226.	450,00	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1020 do empenho 226.	450,00	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 1020 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
28/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
28/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1020 (núm. 226) - .	450,00	
28/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1020 (núm. 226) - .		450,00
		A TRANSPORTAR:	1.924.400,08	1.924.400,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.924.400,08	1.924.400,08
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1020 do empenho 226.	450,00	
28/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 1020 do empenho 226.		450,00
28/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1020 ref. INSS .		29,25
28/11/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1021 do empenho 559.	2.423,39	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1021 do empenho 559.		2.423,39
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1021 do empenho 559.	2.423,39	
28/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1021 do empenho 559.		2.423,39
28/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.907,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.727,21	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	160,60	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. INSS .	7.332,14	
		Liquidação 1022 do empenho 559.		58.473,46
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.643,54	
28/11/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. INSS .		7.332,14
28/11/2016	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 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.643,54
28/11/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		160,60
28/11/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.727,21
28/11/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.907,88
28/11/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1022 do empenho 559.	58.473,46	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1022 do empenho 559.	58.473,46	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	160,60	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. INSS .	7.332,14	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.907,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.643,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.727,21	
		Liquidação 1022 do empenho 559.		58.473,46
28/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		160,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. INSS .		7.332,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.643,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.907,88
		A TRANSPORTAR:	2.078.220,27	2.075.493,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.078.220,27	2.075.493,06
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.727,21
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1022 do empenho 559.	58.473,46	
28/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.727,21	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.907,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. INSS .	7.332,14	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	160,60	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.643,54	
		Liquidação 1022 do empenho 559.		58.473,46
28/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. INSS .		7.332,14
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		160,60
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.907,88
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.643,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1022 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.727,21
28/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1023 do empenho 560.		9.351,56
28/11/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1023 do empenho 560.	9.351,56	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1023 do empenho 560.	9.351,56	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1023 do empenho 560.		9.351,56
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1023 do empenho 560.	9.351,56	
28/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1023 do empenho 560.		9.351,56
28/11/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1024 do empenho 561.	3.231,18	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1024 do empenho 561.		3.231,18
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1024 do empenho 561.	3.231,18	
28/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1024 do empenho 561.		3.231,18
28/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. INSS .	1.196,03	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	406,61	
		Liquidação 1025 do empenho 562.		10.873,11
28/11/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. INSS .		1.196,03
28/11/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		406,61
28/11/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1025 do empenho 562.	10.873,11	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1025 do empenho 562.	10.873,11	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1025 do empenho 562.		10.873,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. INSS .	1.196,03	
		A TRANSPORTAR:	2.211.527,03	2.210.331,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.211.527,03	2.210.331,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	406,61	
28/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. INSS .		1.196,03
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		406,61
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1025 do empenho 562.	10.873,11	
28/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	406,61	
		Liquidação 1025 do empenho 562.		10.873,11
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. INSS .	1.196,03	
28/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		406,61
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1025 ref. INSS .		1.196,03
28/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. INSS .	773,76	
		Liquidação 1026 do empenho 563.		9.672,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	72,54	
28/11/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. INSS .		773,76
28/11/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		72,54
28/11/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
28/11/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
28/11/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1026 do empenho 563.	9.672,80	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1026 do empenho 563.	9.672,80	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
		Liquidação 1026 do empenho 563.		9.672,80
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. INSS .	773,76	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	72,54	
28/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. INSS .		773,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		72,54
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1026 do empenho 563.	9.672,80	
28/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	72,54	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. INSS .	773,76	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
		A TRANSPORTAR:	2.261.100,95	2.248.870,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.261.100,95	2.248.870,43
		Liquidação 1026 do empenho 563.		9.672,80
28/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		72,54
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1026 ref. INSS .		773,76
28/11/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1027 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.059,85
28/11/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1027 do empenho 564.		15.976,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1027 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.059,85	
28/11/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1027 do empenho 564.	15.976,27	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1027 do empenho 564.	15.976,27	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1027 do empenho 564.		15.976,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1027 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.059,85	
28/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1027 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.059,85
28/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1027 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.059,85
28/11/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1027 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.059,85	
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1027 do empenho 564.	15.976,27	
28/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1027 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.059,85	
		Liquidação 1027 do empenho 564.		15.976,27
28/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1027 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.059,85
28/11/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1028 do empenho 565.		2.337,71
28/11/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1028 do empenho 565.	2.337,71	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1028 do empenho 565.	2.337,71	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1028 do empenho 565.		2.337,71
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1028 do empenho 565.	2.337,71	
28/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1028 do empenho 565.		2.337,71
28/11/2016	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 1029 do empenho 566.		677,09
28/11/2016	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 1029 do empenho 566.	677,09	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1029 do empenho 566.	677,09	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1029 do empenho 566.		677,09
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1029 do empenho 566.	677,09	
		A TRANSPORTAR:	2.334.313,56	2.333.636,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.334.313,56	2.333.636,47
28/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1029 do empenho 566.		677,09
28/11/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
28/11/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
		Liquidação 1030 do empenho 567.		2.079,66
28/11/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1030 do empenho 567.	2.079,66	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1030 do empenho 567.	2.079,66	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
		Liquidação 1030 do empenho 567.		2.079,66
28/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
28/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		233,28
28/11/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	233,28	
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1030 do empenho 567.	2.079,66	
28/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
		Liquidação 1030 do empenho 567.		2.079,66
28/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1030 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		233,28
28/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CLINICA BRANDELERO LTDA	Liquidação 1038 do empenho 557.		320,00
28/11/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1038 do empenho 557.	320,00	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1038 do empenho 557.	320,00	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1038 do empenho 557.		320,00
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1038 do empenho 557.	320,00	
28/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1038 do empenho 557.		320,00
28/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 1042 do empenho 9.		850,00
28/11/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1042 do empenho 9.	850,00	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1042 do empenho 9.	850,00	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1042 do empenho 9.		850,00
28/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO	Execução contratual do contrato 1042 (núm. 9) - .	850,00	
28/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO	Execução contratual do contrato 1042 (núm. 9) - .		850,00
28/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1042 do empenho 9.	850,00	
		A TRANSPORTAR:	2.345.845,66	2.344.995,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.345.845,66	2.344.995,66
28/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1042 do empenho 9.		850,00
28/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 12 do empenho 559.		2.423,39
28/11/2016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 12 do empenho 559.	2.423,39	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 12 do empenho 559.	2.423,39	
28/11/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 12 do empenho 559.		2.423,39
28/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 13 do empenho 561.		3.231,18
28/11/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 13 do empenho 561.	3.231,18	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 13 do empenho 561.	3.231,18	
28/11/2016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 13 do empenho 561.		3.231,18
		TOTAL DO DIA:	699.137,98	699.137,98
29/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1032 do empenho 79.		14.260,00
29/11/2016	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1032 do empenho 79.	14.260,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1032 do empenho 79.	14.260,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1032 do empenho 79.		14.260,00
29/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1032 (núm. 79) - .	14.260,00	
29/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1032 (núm. 79) - .		14.260,00
29/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1032 do empenho 79.	14.260,00	
29/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1032 do empenho 79.		14.260,00
29/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Liquidação 1033 do empenho 13.		21.540,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1033 ref. INSS .	1.074,00	
29/11/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1033 ref. INSS .		1.074,00
29/11/2016	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1033 do empenho 13.	21.540,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1033 do empenho 13.	21.540,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1033 do empenho 13.		21.540,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1033 ref. INSS .	1.074,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1033 ref. INSS .		1.074,00
29/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1033 (núm. 13) - .	21.540,00	
29/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1033 (núm. 13) - .		21.540,00
29/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1033 do empenho 13.	21.540,00	
29/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1033 ref. INSS .	1.074,00	
		Liquidação 1033 do empenho 13.		21.540,00
		A TRANSPORTAR:	2.503.576,80	2.502.502,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.503.576,80	2.502.502,80
29/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1033 ref. INSS .		1.074,00
29/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 1040 do empenho 539.		744,60
29/11/2016	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1040 do empenho 539.	744,60	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1040 do empenho 539.	744,60	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1040 do empenho 539.		744,60
29/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1040 do empenho 539.	744,60	
29/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 539.		744,60
29/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 1041 do empenho 540.		585,00
29/11/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 540.	585,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1041 do empenho 540.	585,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1041 do empenho 540.		585,00
29/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1041 do empenho 540.	585,00	
29/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 540.		585,00
29/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 1055 do empenho 547.		1.152,25
29/11/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1055 do empenho 547.	1.152,25	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1055 do empenho 547.	1.152,25	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1055 do empenho 547.		1.152,25
29/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1055 do empenho 547.	1.152,25	
29/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1055 do empenho 547.		1.152,25
		TOTAL DO DIA:	153.867,55	153.867,55
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 253 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	199,53	
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 250 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 249 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 247 (lote 22) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	41.666,66	
		Arrecadação 257 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	838,65	
		Arrecadação 251 (lote 22) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 248 (lote 22) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 252 (lote 22) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 246 (lote 22) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	16.666,66	
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 258 (lote 22) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	71,76	
		A TRANSPORTAR:	2.619.167,61	2.511.022,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.619.167,61	2.511.022,35
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 256 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	96,44	
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 255 (lote 22) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	673,89	
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 254 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	116,08	
30/11/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 258 (lote 22) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		71,76
		Arrecadação 256 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		96,44
		Arrecadação 254 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		116,08
		Arrecadação 255 (lote 22) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		673,89
		Arrecadação 253 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		199,53
		Arrecadação 257 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		838,65
30/11/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 252 (lote 22) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 246 (lote 22) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		16.666,66
		Arrecadação 247 (lote 22) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		41.666,66
		Arrecadação 249 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 250 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
		Arrecadação 251 (lote 22) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
		Arrecadação 248 (lote 22) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
30/11/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 258 (lote 22) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	71,76	
		Arrecadação 254 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	116,08	
		Arrecadação 251 (lote 22) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 248 (lote 22) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 252 (lote 22) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 250 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 249 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 253 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	199,53	
		Arrecadação 255 (lote 22) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	673,89	
		Arrecadação 257 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	838,65	
		Arrecadação 256 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	96,44	
		Arrecadação 246 (lote 22) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	16.666,66	
		Arrecadação 247 (lote 22) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	41.666,66	
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 253 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		199,53
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 254 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		116,08
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos atenção básica - SUS	Arrecadação 257 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		838,65
		A TRANSPORTAR:	2.729.085,69	2.621.208,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.729.085,69	2.621.208,28
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 255 (lote 22) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		673,89
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS	Arrecadação 258 (lote 22) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		71,76
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 256 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		96,44
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 246 (lote 22) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		16.666,66
		Arrecadação 247 (lote 22) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		41.666,66
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 248 (lote 22) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 249 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 250 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - PMAQ	Arrecadação 251 (lote 22) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
30/11/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - NASF	Arrecadação 252 (lote 22) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
30/11/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 255 (lote 22) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	673,89	
		Arrecadação 258 (lote 22) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	71,76	
		Arrecadação 254 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	116,08	
		Arrecadação 251 (lote 22) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).	16.100,00	
		Arrecadação 248 (lote 22) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 247 (lote 22) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	41.666,66	
		Arrecadação 257 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	838,65	
		Arrecadação 252 (lote 22) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 256 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	96,44	
		Arrecadação 250 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.112,00	
		Arrecadação 246 (lote 22) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	16.666,66	
		Arrecadação 253 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	199,53	
		Arrecadação 249 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
30/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 250 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.112,00
		Arrecadação 249 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 247 (lote 22) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		41.666,66
		Arrecadação 253 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		199,53
		Arrecadação 258 (lote 22) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		71,76
		Arrecadação 257 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		838,65
		Arrecadação 256 (lote 22) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		96,44
		Arrecadação 254 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		116,08
		A TRANSPORTAR:	2.838.117,36	2.782.416,81

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.838.117,36	2.782.416,81
		Arrecadação 251 (lote 22) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000).		16.100,00
		Arrecadação 248 (lote 22) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 255 (lote 22) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		673,89
		Arrecadação 252 (lote 22) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 246 (lote 22) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		16.666,66
30/11/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.		542,15
		Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		298,99
30/11/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.		6.043,69
30/11/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.		604,10
		Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.		745,98
30/11/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.		1.339,42
30/11/2016	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.		32,02
30/11/2016	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.		75,12
30/11/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	6.043,69	
		Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	745,98	
		Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.	604,10	
		Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	298,99	
		Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	542,15	
		Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.	32,02	
30/11/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.	75,12	
		Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.	1.339,42	
30/11/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Lançamento contábil 134 ref AJUSTE DEVIDO O CONTRATO TER SIDO LANÇADO EM DUPLICIDADE 2015 E 2016,..		342.000,00
30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Lançamento contábil 134 ref AJUSTE DEVIDO O CONTRATO TER SIDO LANÇADO EM DUPLICIDADE 2015 E 2016,..	342.000,00	
30/11/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 135 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE 11/2016..		795,00
30/11/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 135 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE 11/2016..	795,00	
30/11/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 136 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 4-12/2016 DOS VEICULOS..		245,01
30/11/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 136 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 4-12/2016 DOS VEICULOS..	245,01	
30/11/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 137 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 4-12/2016 DOS VEICULOS..		80,26
30/11/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 137 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 4-12/2016 DOS VEICULOS..	80,26	
30/11/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 138 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO MES DE 11/2016..		3.020,00
30/11/2016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 138 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO MES DE 11/2016..	3.020,00	
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 139 ref Transferência do Município.	81.000,00	
30/11/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 139 ref Transferência do Município.		81.000,00
		A TRANSPORTAR:	3.274.939,10	3.274.939,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.274.939,10	3.274.939,10
30/11/2016	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 139.	81.000,00	
30/11/2016	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 139.		81.000,00
30/11/2016	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento contábil 140 ref BAIXA ATRAVES DE LEI N° 860/2016 E DECRETO N°203/2016.		2.209,28
30/11/2016	3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	Lançamento contábil 140 ref BAIXA ATRAVES DE LEI N° 860/2016 E DECRETO N°203/2016.	2.209,28	
30/11/2016	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Lançamento contábil 141 ref BAIXA ATRAVES DE LEI N° 860/2016 E DECRETO N°203/2016.		6.907,24
30/11/2016	3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	Lançamento contábil 141 ref BAIXA ATRAVES DE LEI N° 860/2016 E DECRETO N°203/2016.	6.907,24	
30/11/2016	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Lançamento contábil 142 ref BAIXA ATRAVES DE LEI N° 860/2016 E DECRETO N°203/2016.		2.146,31
30/11/2016	3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	Lançamento contábil 142 ref BAIXA ATRAVES DE LEI N° 860/2016 E DECRETO N°203/2016.	2.146,31	
30/11/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Lançamento contábil 143 ref BAIXA ATRAVES DE LEI N° 860/2016 E DECRETO N°203/2016.		870,48
30/11/2016	3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	Lançamento contábil 143 ref BAIXA ATRAVES DE LEI N° 860/2016 E DECRETO N°203/2016.	870,48	
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 344 .		4.059,85
30/11/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 344 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.059,85	
30/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 344 .	4.059,85	
30/11/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 344 .		4.059,85
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 345 .		233,28
30/11/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 345 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	233,28	
30/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 345 .	233,28	
30/11/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 345 .		233,28
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 346 .		7.332,14
30/11/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 346 ref. INSS .	7.332,14	
30/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 346 .	7.332,14	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 346 .		7.332,14
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 347 .		2.727,21
30/11/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 347 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.727,21	
30/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 347 .	2.727,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.396.777,37	3.394.050,16
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 347 .		2.727,21
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 349 .		2.907,88
30/11/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 349 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.907,88	
30/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 349 .	2.907,88	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 349 .		2.907,88
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 350 .		160,60
30/11/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 350 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	160,60	
30/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 350 .	160,60	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 350 .		160,60
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 351 .		1.196,03
30/11/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 351 ref. INSS .	1.196,03	
30/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 351 .	1.196,03	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 351 .		1.196,03
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 353 .		773,76
30/11/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 353 ref. INSS .	773,76	
30/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 353 .	773,76	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 353 .		773,76
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 354 .		72,54
30/11/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 354 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	72,54	
30/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 354 .	72,54	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 354 .		72,54
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 355 .		812,05
30/11/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 355 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
30/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 355 .	812,05	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 355 .		812,05
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 356 .		899,37
30/11/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 356 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		A TRANSPORTAR:	3.409.522,46	3.409.522,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.409.522,46	3.409.522,46
30/11/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 356 .	899,37	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 356 .		899,37
30/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 33.	750,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 569 da despesa orçamentária 33.		750,00
30/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 33.	750,00	
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 569 da despesa orçamentária 33.		750,00
30/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 8.	250,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 570 da despesa orçamentária 8.		250,00
30/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 8.	250,00	
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 570 da despesa orçamentária 8.		250,00
30/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 5.	399,92	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 571 da despesa orçamentária 5.		399,92
30/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 5.	399,92	
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 571 da despesa orçamentária 5.		399,92
30/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 7.	0,08	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 572 da despesa orçamentária 7.		0,08
30/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 7.	0,08	
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 572 da despesa orçamentária 7.		0,08
30/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 50.	31.543,78	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 573 da despesa orçamentária 50.		31.543,78
30/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 50.	31.543,78	
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 573 da despesa orçamentária 50.		31.543,78
30/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 50.	34.751,01	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 574 da despesa orçamentária 50.		34.751,01
30/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 50.	34.751,01	
		A TRANSPORTAR:	3.545.811,41	3.511.060,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.545.811,41	3.511.060,40
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 574 da despesa orçamentária 50.		34.751,01
30/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 8.	450,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 575 da despesa orçamentária 8.		450,00
30/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 8.	450,00	
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 575 da despesa orçamentária 8.		450,00
30/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 44.	912,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 576 da despesa orçamentária 44.		912,00
30/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 44.	912,00	
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 576 da despesa orçamentária 44.		912,00
30/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 44.	380,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 577 da despesa orçamentária 44.		380,00
30/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 44.	380,00	
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 577 da despesa orçamentária 44.		380,00
30/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 44.	142,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 578 da despesa orçamentária 44.		142,00
30/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 44.	142,00	
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 578 da despesa orçamentária 44.		142,00
30/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 44.	500,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 579 da despesa orçamentária 44.		500,00
30/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 44.	500,00	
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 579 da despesa orçamentária 44.		500,00
30/11/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 29.	705,45	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 580 da despesa orçamentária 29.		705,45
30/11/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 29.	705,45	
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 580 da despesa orçamentária 29.		705,45
		A TRANSPORTAR:	3.551.990,31	3.551.990,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.551.990,31	3.551.990,31
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1034 do empenho 34.		2.895,60
30/11/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1034 do empenho 34.	2.895,60	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1034 do empenho 34.	2.895,60	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1034 do empenho 34.		2.895,60
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1034 do empenho 34.	2.895,60	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1034 do empenho 34.		2.895,60
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 1036 do empenho 553.		74,20
30/11/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1036 do empenho 553.	74,20	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1036 do empenho 553.	74,20	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1036 do empenho 553.		74,20
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1036 do empenho 553.	74,20	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1036 do empenho 553.		74,20
30/11/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1037 do empenho 554.	246,48	
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 1037 do empenho 554.		246,48
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1037 do empenho 554.	246,48	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1037 do empenho 554.		246,48
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1037 do empenho 554.	246,48	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1037 do empenho 554.		246,48
30/11/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1039 do empenho 524.	1.699,76	
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 1039 do empenho 524.		1.699,76
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1039 do empenho 524.	1.699,76	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1039 do empenho 524.		1.699,76
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1039 do empenho 524.	1.699,76	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1039 do empenho 524.		1.699,76
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1044 do empenho 29.		42,35
30/11/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1044 do empenho 29.	42,35	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1044 do empenho 29.	42,35	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1044 do empenho 29.		42,35
		A TRANSPORTAR:	3.566.823,13	3.566.823,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.566.823,13	3.566.823,13
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1044 do empenho 29.	42,35	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1044 do empenho 29.		42,35
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1045 do empenho 568.		167,85
30/11/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1045 do empenho 568.	167,85	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1045 do empenho 568.	167,85	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1045 do empenho 568.		167,85
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1045 do empenho 568.	167,85	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1045 do empenho 568.		167,85
30/11/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1046 do empenho 30.		433,34
30/11/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1046 do empenho 30.	433,34	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1046 do empenho 30.	433,34	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1046 do empenho 30.		433,34
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1046 do empenho 30.	433,34	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1046 do empenho 30.		433,34
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1047 do empenho 16.		7.887,31
30/11/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1047 do empenho 16.	7.887,31	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1047 do empenho 16.	7.887,31	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1047 do empenho 16.		7.887,31
30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1047 (núm. 16) - .	7.887,31	
30/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1047 (núm. 16) - .		7.887,31
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1047 do empenho 16.	7.887,31	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1047 do empenho 16.		7.887,31
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1048 do empenho 47.		67,20
30/11/2016	3.5.7.2.1.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Liquidação 1048 do empenho 47.	67,20	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1048 do empenho 47.	67,20	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1048 do empenho 47.		67,20
30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1048 (núm. 47) - .	67,20	
		A TRANSPORTAR:	3.600.419,89	3.600.352,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.600.419,89	3.600.352,69
30/11/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1048 (núm. 47) - .		67,20
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1048 do empenho 47.	67,20	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1048 do empenho 47.		67,20
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA	Liquidação 1049 do empenho 558.		1.676,00
30/11/2016	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1049 do empenho 558.	1.676,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1049 do empenho 558.	1.676,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1049 do empenho 558.		1.676,00
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1049 do empenho 558.	1.676,00	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1049 do empenho 558.		1.676,00
30/11/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1050 do empenho 31.		333,40
30/11/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1050 do empenho 31.	333,40	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1050 do empenho 31.	333,40	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1050 do empenho 31.		333,40
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1050 do empenho 31.	333,40	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1050 do empenho 31.		333,40
30/11/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 1051 do empenho 571.		33,26
30/11/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1051 do empenho 571.	33,26	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1051 do empenho 571.	33,26	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1051 do empenho 571.		33,26
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1051 do empenho 571.	33,26	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1051 do empenho 571.		33,26
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VANDERLEI BEZ BATTI	Liquidação 1052 do empenho 569.		750,00
30/11/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1052 do empenho 569.	750,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1052 do empenho 569.	750,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1052 do empenho 569.		750,00
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1052 do empenho 569.	750,00	
		A TRANSPORTAR:	3.608.865,07	3.608.115,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.608.865,07	3.608.115,07
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1052 do empenho 569.		750,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA	Liquidação 1053 do empenho 570.		250,00
30/11/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1053 do empenho 570.	250,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1053 do empenho 570.	250,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1053 do empenho 570.		250,00
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1053 do empenho 570.	250,00	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1053 do empenho 570.		250,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REAL TRANSPORTE E TURISMO SA	Liquidação 1056 do empenho 556.		434,01
30/11/2016	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1056 do empenho 556.	434,01	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1056 do empenho 556.	434,01	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1056 do empenho 556.		434,01
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1056 do empenho 556.	434,01	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1056 do empenho 556.		434,01
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ELTO FINATO - ME	Liquidação 1074 do empenho 575.		450,00
30/11/2016	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1074 do empenho 575.	450,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1074 do empenho 575.	450,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1074 do empenho 575.		450,00
30/11/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1074 do empenho 575.	450,00	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1074 do empenho 575.		450,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1117 .		537,84
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 2.	537,84	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 2.	537,84	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 2.		537,84
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1117 .	537,84	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1117 .		537,84
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1123 .		80,91
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 8.	80,91	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 8.	80,91	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1123 do empenho 8.		80,91
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1123 .	80,91	
		A TRANSPORTAR:	3.614.123,35	3.614.042,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.614.123,35	3.614.042,44
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1123 .		80,91
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1124 .		32,90
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 8.	32,90	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 8.	32,90	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1124 do empenho 8.		32,90
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1124 .	32,90	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1124 .		32,90
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1125 .		81,87
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 8.	81,87	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 8.	81,87	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 8.		81,87
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1125 .	81,87	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1125 .		81,87
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1126 .		115,27
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 8.	115,27	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 8.	115,27	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 8.		115,27
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1126 .	115,27	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1126 .		115,27
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1127 .		1.193,73
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 1.	1.193,73	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 1.	1.193,73	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 1.		1.193,73
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1127 .	1.193,73	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1127 .		1.193,73
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1128 .		1.476,08
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 1.	1.476,08	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 1.	1.476,08	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 1.		1.476,08
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1128 .	1.476,08	
		A TRANSPORTAR:	3.622.822,90	3.621.346,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.622.822,90	3.621.346,82
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1128 .		1.476,08
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1143 .		87,92
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 2.	87,92	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 2.	87,92	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 2.		87,92
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1143 .	87,92	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1143 .		87,92
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1153 .		42.702,09
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 559.	42.702,09	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 559.	42.702,09	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 559.		42.702,09
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1153 .	42.702,09	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1153 .		42.702,09
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1154 .		2.423,39
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 559.	2.423,39	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 559.	2.423,39	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 559.		2.423,39
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1154 .	2.423,39	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1154 .		2.423,39
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1155 .		9.351,56
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 560.	9.351,56	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 560.	9.351,56	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 560.		9.351,56
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1155 .	9.351,56	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1155 .		9.351,56
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1156 .		3.231,18
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 561.	3.231,18	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 561.	3.231,18	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 561.		3.231,18
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1156 .	3.231,18	
		A TRANSPORTAR:	3.796.211,32	3.792.980,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.796.211,32	3.792.980,14
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1156 .		3.231,18
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1157 .		9.270,47
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 562.	9.270,47	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 562.	9.270,47	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 562.		9.270,47
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1157 .	9.270,47	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1157 .		9.270,47
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1158 .		7.115,08
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 563.	7.115,08	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 563.	7.115,08	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 563.		7.115,08
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1158 .	7.115,08	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1158 .		7.115,08
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1161 .		11.916,42
30/11/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 564.	11.916,42	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 564.	11.916,42	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 564.		11.916,42
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1161 .	11.916,42	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1161 .		11.916,42
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1162 .		2.337,71
30/11/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 565.	2.337,71	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 565.	2.337,71	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 565.		2.337,71
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1162 .	2.337,71	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1162 .		2.337,71
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1164 .		1.846,38
30/11/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 567.	1.846,38	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 567.	1.846,38	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 567.		1.846,38
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1164 .	1.846,38	
		A TRANSPORTAR:	3.893.669,50	3.891.823,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.893.669,50	3.891.823,12
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1164 .		1.846,38
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB 113.		27.217,50
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 333.	27.217,50	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 333.	27.217,50	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 333.		27.217,50
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB 113.	27.217,50	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB 113.		27.217,50
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 114.		14.260,00
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 79.	14.260,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 79.	14.260,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 79.		14.260,00
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 114.	14.260,00	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB 114.		14.260,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 115.		20.466,00
30/11/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 13.	20.466,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 13.	20.466,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 13.		20.466,00
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 115.	20.466,00	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 115.		20.466,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1170 .		2.895,60
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 34.	2.895,60	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 34.	2.895,60	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 34.		2.895,60
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1170 .	2.895,60	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1170 .		2.895,60
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1180 .		42,35
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 29.	42,35	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 29.	42,35	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 29.		42,35
		A TRANSPORTAR:	4.088.271,50	4.088.271,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.088.271,50	4.088.271,50
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1180 .	42,35	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1180 .		42,35
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1181 .		167,85
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 568.	167,85	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 568.	167,85	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 568.		167,85
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1181 .	167,85	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1181 .		167,85
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1182 .		433,34
30/11/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 30.	433,34	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 30.	433,34	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 30.		433,34
30/11/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1182 (núm. 30) - .	433,34	
30/11/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 1182 (núm. 30) - .	433,34	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1182 .	433,34	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1182 .		433,34
30/11/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1182 (núm. 30) - .	433,34	
30/11/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1182 (núm. 30) - .		433,34
30/11/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1182 (núm. 30) - .		433,34
30/11/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 1182 (núm. 30) - .		433,34
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1183 .		7.887,31
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 16.	7.887,31	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 16.	7.887,31	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 16.		7.887,31
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1183 .	7.887,31	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1183 .		7.887,31
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1184 .		67,20
		A TRANSPORTAR:	4.115.079,37	4.115.146,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.115.079,37	4.115.146,57
30/11/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 47.	67,20	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 47.	67,20	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 47.		67,20
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1184 .	67,20	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1184 .		67,20
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1186 .		333,40
30/11/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 31.	333,40	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 31.	333,40	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 31.		333,40
30/11/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1186 (núm. 31) - .	333,40	
30/11/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 1186 (núm. 31) - .	333,40	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1186 .	333,40	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1186 .		333,40
30/11/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1186 (núm. 31) - .	333,40	
30/11/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1186 (núm. 31) - .		333,40
30/11/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1186 (núm. 31) - .		333,40
30/11/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 1186 (núm. 31) - .		333,40
30/11/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1187 .		33,26
30/11/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 571.	33,26	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 571.	33,26	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 571.		33,26
30/11/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1187 (núm. 571) - .	33,26	
30/11/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 1187 (núm. 571) - .	33,26	
30/11/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1187 .	33,26	
30/11/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1187 .		33,26
30/11/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1187 (núm. 571) - .	33,26	
30/11/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 1187 (núm. 571) - .		33,26
		A TRANSPORTAR:	4.117.480,93	4.117.414,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.117.480,93	4.117.414,41
30/11/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1187 (núm. 571) - .		33,26
30/11/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 1187 (núm. 571) - .		33,26
30/11/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 51 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1112.	16.802,75	
30/11/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 51 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1112.	16.802,75	
30/11/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 51 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1112.	16.802,75	
		Prestação de contas 51 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1112.		16.802,75
30/11/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 51 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1112.		16.802,75
30/11/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1112.	16.802,75	
		Prestação de contas 51 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1112.		16.802,75
30/11/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1112.	16.802,75	
		Prestação de contas 51 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1112.		16.802,75
30/11/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 51 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1112.		16.802,75
30/11/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 52 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1086.	433,34	
30/11/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1086.	433,34	
30/11/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 52 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1086.		433,34
		Prestação de contas 52 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1086.	433,34	
30/11/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 52 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1086.		433,34
30/11/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1086.		433,34
		Prestação de contas 52 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1086.	433,34	
30/11/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1086.		433,34
		Prestação de contas 52 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1086.	433,34	
30/11/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 52 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1086.		433,34
30/11/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 53 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1087.	366,66	
30/11/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1087.	366,66	
30/11/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 53 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1087.		366,66
		Prestação de contas 53 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1087.	366,66	
30/11/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 53 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1087.		366,66
30/11/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1087.	366,66	
		Prestação de contas 53 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1087.		366,66
30/11/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1087.		366,66
		Prestação de contas 53 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1087.	366,66	
		A TRANSPORTAR:	4.205.494,68	4.205.128,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.205.494,68	4.205.128,02
30/11/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 53 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 1087.		366,66
30/11/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Anulação do contrato 250 (núm. 05/2015) - S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME em execução.		6.265,00
30/11/2016	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Contrato 284 (núm. 030/2013 IV T.A) - CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA em execução.	31.543,78	
30/11/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Anulação do contrato 250 (núm. 05/2015) - S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME em execução.	6.265,00	
30/11/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Contrato 284 (núm. 030/2013 IV T.A) - CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA em execução.		31.543,78
		TOTAL DO DIA:	1.732.281,11	1.732.281,11
		TOTAL GERAL:	4.243.303,46	4.243.303,46