LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 82 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 82, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

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

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 11.224.030/0001-06

GALVAO, 22 de Junho de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2018	1323	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 339 (núm. 016/2017 V T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	1.129.752,00	
01/05/2018	1323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 339 (núm. 016/2017 V T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		1.129.752,00
			TOTAL DO DIA:	1.129.752,00	1.129.752,00
02/05/2018	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 392 do empenho 270.		250,00
02/05/2018	1324	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 392 do empenho 270.	250,00	
02/05/2018	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 270.	250,00	
02/05/2018	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 270.		250,00
02/05/2018	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 392 do empenho 270.	250,00	
02/05/2018	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 270.		250,00
02/05/2018	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 395 do empenho 267.		700,00
02/05/2018	1325	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 395 do empenho 267.	700,00	
02/05/2018	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 267.	700,00	
02/05/2018	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 267.		700,00
02/05/2018	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 267.	700,00	
02/05/2018	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 267.		700,00
02/05/2018	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 396 do empenho 268.		39,20
02/05/2018	1326	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 396 do empenho 268.	39,20	
02/05/2018	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 268.	39,20	
02/05/2018	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 268.		39,20
02/05/2018	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 268.	39,20	
02/05/2018	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 268.		39,20
02/05/2018	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 413 do empenho 222.		497,00
02/05/2018	1327	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 413 do empenho 222.	497,00	
02/05/2018	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 222.	497,00	
02/05/2018	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 222.		497,00
02/05/2018	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 413 do empenho 222.	497,00	
			A TRANSPORTAR:	1.134.210,60	1.133.713,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.134.210,60	1.133.713,60
02/05/2018	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 413 do empenho 222.		497,00
02/05/2018	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ODONTOESTE LTDA ME	Liquidação 415 do empenho 247.		10.745,00
02/05/2018	1328	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 415 do empenho 247.	10.745,00	
02/05/2018	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 247.	10.745,00	
02/05/2018	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 247.		10.745,00
02/05/2018	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 247.	10.745,00	
02/05/2018	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 247.		10.745,00
02/05/2018	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 431 do empenho 261.		1.845,00
02/05/2018	1329	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 431 do empenho 261.	1.845,00	
02/05/2018	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 261.	1.845,00	
02/05/2018	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 261.		1.845,00
02/05/2018	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 431 do empenho 261.	1.845,00	
02/05/2018	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 261.		1.845,00
02/05/2018	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 432 do empenho 262.		649,60
02/05/2018	1330	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 432 do empenho 262.	649,60	
02/05/2018	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 432 do empenho 262.	649,60	
02/05/2018	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 432 do empenho 262.		649,60
02/05/2018	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 432 do empenho 262.	649,60	
02/05/2018	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 432 do empenho 262.		649,60
02/05/2018	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Liquidação 434 do empenho 264.		548,89
02/05/2018	1331	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 434 do empenho 264.	548,89	
02/05/2018	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 264.	548,89	
02/05/2018	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 434 do empenho 264.		548,89
02/05/2018	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 434 do empenho 264.	548,89	
02/05/2018	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 434 do empenho 264.		548,89
			TOTAL DO DIA:	45.824,07	45.824,07
03/05/2018	1332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 12.	992,85	
			A TRANSPORTAR:	1.176.568,92	1.175.576,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.176.568,92	1.175.576,07
03/05/2018	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 284 da despesa orçamentária 12.		992,85
03/05/2018	1332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 12.	992,85	
03/05/2018	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 12.		992,85
03/05/2018	1333	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 437 do empenho 283.	1.475,00	
03/05/2018	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 437 do empenho 283.		1.475,00
03/05/2018	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 283.	1.475,00	
03/05/2018	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 283.		1.475,00
03/05/2018	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 437 do empenho 283.	1.475,00	
03/05/2018	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 437 do empenho 283.		1.475,00
03/05/2018	1334	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 441 do empenho 226.	7.273,44	
03/05/2018	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Liquidação 441 do empenho 226.		7.273,44
03/05/2018	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 441 do empenho 226.	7.273,44	
03/05/2018	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 441 do empenho 226.		7.273,44
03/05/2018	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 441 do empenho 226.	7.273,44	
03/05/2018	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 441 do empenho 226.		7.273,44
03/05/2018	1335	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 442 do empenho 226.	332,70	
03/05/2018	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Liquidação 442 do empenho 226.		332,70
03/05/2018	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 226.	332,70	
03/05/2018	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 442 do empenho 226.		332,70
03/05/2018	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 442 do empenho 226.	332,70	
03/05/2018	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 442 do empenho 226.		332,70
03/05/2018	1336	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 457 do empenho 284.	992,85	
03/05/2018	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 457 do empenho 284.		992,85
03/05/2018	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 457 do empenho 284.	992,85	
03/05/2018	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 457 do empenho 284.		992,85
			A TRANSPORTAR:	1.206.790,89	1.206.790,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.206.790,89	1.206.790,89
03/05/2018	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 457 do empenho 284.	992,85	
03/05/2018	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 457 do empenho 284.		992,85
			TOTAL DO DIA:	32.207,67	32.207,67
04/05/2018	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 414 do empenho 17.		8.075,00
04/05/2018	1337	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 414 do empenho 17.	8.075,00	
04/05/2018	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 17.	8.075,00	
04/05/2018	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 414 do empenho 17.		8.075,00
04/05/2018	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 414 do empenho 17.	8.075,00	
04/05/2018	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 414 do empenho 17.		8.075,00
04/05/2018	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 416 do empenho 15.		108,30
04/05/2018	1338	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 15.	108,30	
04/05/2018	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 15.	108,30	
04/05/2018	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 15.		108,30
04/05/2018	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 416 do empenho 15.	108,30	
04/05/2018	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 15.		108,30
04/05/2018	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 417 do empenho 16.		20,23
04/05/2018	1339	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 417 do empenho 16.	20,23	
04/05/2018	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 16.	20,23	
04/05/2018	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 16.		20,23
04/05/2018	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 16.	20,23	
04/05/2018	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 16.		20,23
04/05/2018	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 418 do empenho 16.		20,23
04/05/2018	1340	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 418 do empenho 16.	20,23	
04/05/2018	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 16.	20,23	
04/05/2018	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 16.		20,23
			A TRANSPORTAR:	1.232.434,79	1.232.434,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.232.434,79	1.232.434,79
04/05/2018	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 418 do empenho 16.	20,23	
04/05/2018	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 16.		20,23
04/05/2018	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 419 do empenho 16.		100,31
04/05/2018	1341	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 419 do empenho 16.	100,31	
04/05/2018	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 16.	100,31	
04/05/2018	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 16.		100,31
04/05/2018	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 419 do empenho 16.	100,31	
04/05/2018	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 16.		100,31
04/05/2018	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 420 do empenho 16.		105,31
04/05/2018	1342	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 420 do empenho 16.	105,31	
04/05/2018	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 16.	105,31	
04/05/2018	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 16.		105,31
04/05/2018	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 420 do empenho 16.	105,31	
04/05/2018	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 16.		105,31
04/05/2018	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 438 do empenho 1.		144,93
04/05/2018	1343	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 438 do empenho 1.	144,93	
04/05/2018	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 1.	144,93	
04/05/2018	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 1.		144,93
04/05/2018	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 438 do empenho 1.	144,93	
04/05/2018	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 438 do empenho 1.		144,93
04/05/2018	1344	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 443 do empenho 223.	217,80	
04/05/2018	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VICTORIA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	Liquidação 443 do empenho 223.		217,80
04/05/2018	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 223.	217,80	
04/05/2018	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 223.		217,80
04/05/2018	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 443 do empenho 223.	217,80	
			A TRANSPORTAR:	1.234.160,07	1.233.942,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.234.160,07	1.233.942,27
04/05/2018	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 223.		217,80
04/05/2018	1345	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 445 do empenho 232.	644,00	
04/05/2018	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 445 do empenho 232.		644,00
04/05/2018	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 445 do empenho 232.	644,00	
04/05/2018	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 445 do empenho 232.		644,00
04/05/2018	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 445 do empenho 232.	644,00	
04/05/2018	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 232.		644,00
04/05/2018	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	159,79	
04/05/2018	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	319,58	
04/05/2018	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 449 do empenho 100.		10.652,58
04/05/2018	1346	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 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		159,79
04/05/2018	1346	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		319,58
04/05/2018	1346	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 449 do empenho 100.	10.652,58	
04/05/2018	1346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 100.	10.652,58	
04/05/2018	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	159,79	
04/05/2018	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 100.		10.652,58
04/05/2018	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	319,58	
04/05/2018	1346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		319,58
04/05/2018	1346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		159,79
04/05/2018	1346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 449 (núm. 100) - .	10.652,58	
04/05/2018	1346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 449 (núm. 100) - .		10.652,58
04/05/2018	1346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 449 do empenho 100.	10.652,58	
04/05/2018	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	159,79	
04/05/2018	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	319,58	
04/05/2018	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 100.		10.652,58
			A TRANSPORTAR:	1.280.140,50	1.279.661,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.280.140,50	1.279.661,13
04/05/2018	1346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		319,58
04/05/2018	1346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		159,79
04/05/2018	1347	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 409 .		578,16
04/05/2018	1347	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 409 do empenho 279.	578,16	
04/05/2018	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 279.	578,16	
04/05/2018	1347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 279.		578,16
04/05/2018	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 409 .	578,16	
04/05/2018	1347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 409 .		578,16
04/05/2018	1348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 437 .		250,00
04/05/2018	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 437 do empenho 270.	250,00	
04/05/2018	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 270.	250,00	
04/05/2018	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 270.		250,00
04/05/2018	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 437 .	250,00	
04/05/2018	1348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 437 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	74.841,24	74.841,24
07/05/2018	1349	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 446 do empenho 232.	385,25	
07/05/2018	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 446 do empenho 232.		385,25
07/05/2018	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 446 do empenho 232.	385,25	
07/05/2018	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 446 do empenho 232.		385,25
07/05/2018	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 446 do empenho 232.	385,25	
07/05/2018	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 446 do empenho 232.		385,25
			TOTAL DO DIA:	1.155,75	1.155,75
09/05/2018	1350	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 444 do empenho 231.	659,73	
09/05/2018	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 444 do empenho 231.		659,73
09/05/2018	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 444 do empenho 231.	659,73	
09/05/2018	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 444 do empenho 231.		659,73
			A TRANSPORTAR:	1.285.100,19	1.285.100,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.285.100,19	1.285.100,19
09/05/2018	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 444 do empenho 231.	659,73	
09/05/2018	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 444 do empenho 231.		659,73
			TOTAL DO DIA:	1.979,19	1.979,19
10/05/2018	1351	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 447 do empenho 219.	479,70	
10/05/2018	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 447 do empenho 219.		479,70
10/05/2018	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 447 do empenho 219.	479,70	
10/05/2018	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 447 do empenho 219.		479,70
10/05/2018	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 447 do empenho 219.	479,70	
10/05/2018	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 219.		479,70
10/05/2018	1352	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 448 do empenho 238.	355,00	
10/05/2018	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Liquidação 448 do empenho 238.		355,00
10/05/2018	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 448 do empenho 238.	355,00	
10/05/2018	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 448 do empenho 238.		355,00
10/05/2018	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 448 do empenho 238.	355,00	
10/05/2018	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 238.		355,00
10/05/2018	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Liquidação 452 do empenho 31.		6.500,00
10/05/2018	1353	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 452 do empenho 31.	6.500,00	
10/05/2018	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 31.	6.500,00	
10/05/2018	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 31.		6.500,00
10/05/2018	1353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Execução contratual do contrato 452 (núm. 31) - .	6.500,00	
10/05/2018	1353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Execução contratual do contrato 452 (núm. 31) - .		6.500,00
10/05/2018	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 31.	6.500,00	
10/05/2018	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 31.		6.500,00
			TOTAL DO DIA:	28.504,10	28.504,10
			A TRANSPORTAR:	1.314.264,02	1.314.264,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.314.264,02	1.314.264,02
11/05/2018	1354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 12.	50,00	
11/05/2018	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 285 da despesa orçamentária 12.		50,00
11/05/2018	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 12.	50,00	
11/05/2018	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 285 da despesa orçamentária 12.		50,00
11/05/2018	1355	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 458 do empenho 285.	50,00	
11/05/2018	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EVAIR ANTONIO REISDORFER	Liquidação 458 do empenho 285.		50,00
11/05/2018	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 458 do empenho 285.	50,00	
11/05/2018	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 458 do empenho 285.		50,00
11/05/2018	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 458 do empenho 285.	50,00	
11/05/2018	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 285.		50,00
			TOTAL DO DIA:	250,00	250,00
14/05/2018	1356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 12.	50,00	
14/05/2018	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 12.		50,00
14/05/2018	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 12.	50,00	
14/05/2018	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 286 da despesa orçamentária 12.		50,00
14/05/2018	1357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 12.	174,15	
14/05/2018	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 12.		174,15
14/05/2018	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 12.	174,15	
14/05/2018	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 287 da despesa orçamentária 12.		174,15
14/05/2018	1358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 25.	9.806,85	
14/05/2018	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 25.		9.806,85
14/05/2018	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 25.	9.806,85	
14/05/2018	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 288 da despesa orçamentária 25.		9.806,85
14/05/2018	1359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 16.	3.765,84	
14/05/2018	1359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 16.		3.765,84
			A TRANSPORTAR:	1.338.341,86	1.338.341,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.338.341,86	1.338.341,86
14/05/2018	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 16.	3.765,84	
14/05/2018	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 289 da despesa orçamentária 16.		3.765,84
14/05/2018	1360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 16.	3.765,84	
14/05/2018	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 16.		3.765,84
14/05/2018	1360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 16.	3.765,84	
14/05/2018	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 290 da despesa orçamentária 16.		3.765,84
14/05/2018	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ERIC ANTONIO BASSANI	Liquidação 459 do empenho 286.		50,00
14/05/2018	1361	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 286.	50,00	
14/05/2018	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 459 do empenho 286.	50,00	
14/05/2018	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 459 do empenho 286.		50,00
14/05/2018	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 459 do empenho 286.	50,00	
14/05/2018	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 286.		50,00
14/05/2018	1362	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 460 do empenho 287.	174,15	
14/05/2018	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 460 do empenho 287.		174,15
14/05/2018	1362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 460 do empenho 287.	174,15	
14/05/2018	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 460 do empenho 287.		174,15
14/05/2018	1362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 460 do empenho 287.	174,15	
14/05/2018	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 287.		174,15
14/05/2018	1363	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 468 do empenho 240.	2.006,00	
14/05/2018	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação 468 do empenho 240.		2.006,00
14/05/2018	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 240.	2.006,00	
14/05/2018	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 240.		2.006,00
14/05/2018	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 240.	2.006,00	
14/05/2018	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 240.		2.006,00
14/05/2018	1364	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 469 do empenho 269.	139,12	
			A TRANSPORTAR:	1.356.468,95	1.356.329,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.356.468,95	1.356.329,83
14/05/2018	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação 469 do empenho 269.		139,12
14/05/2018	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 269.	139,12	
14/05/2018	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 469 do empenho 269.		139,12
14/05/2018	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 469 do empenho 269.	139,12	
14/05/2018	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 469 do empenho 269.		139,12
14/05/2018	1365	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 471 do empenho 235.	558,06	
14/05/2018	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 471 do empenho 235.		558,06
14/05/2018	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 235.	558,06	
14/05/2018	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 235.		558,06
14/05/2018	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 471 do empenho 235.	558,06	
14/05/2018	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 471 do empenho 235.		558,06
14/05/2018	1366	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 472 do empenho 232.	282,50	
14/05/2018	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 472 do empenho 232.		282,50
14/05/2018	1366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 472 do empenho 232.	282,50	
14/05/2018	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 472 do empenho 232.		282,50
14/05/2018	1366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 472 do empenho 232.	282,50	
14/05/2018	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 232.		282,50
14/05/2018	1367	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 11 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.		2.000,00
14/05/2018	1367	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 11 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.	2.000,00	
14/05/2018	1367	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 11 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.	2.000,00	
14/05/2018	1367	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 11 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.		2.000,00
14/05/2018	1367	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 11 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.	2.000,00	
14/05/2018	1367	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 11 do empenho 10 do ano de 2018 e ordem de pagamento 58.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	50.754,85	50.754,85
15/05/2018	1368	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 451 do empenho 74.	541,73	
15/05/2018	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 451 do empenho 74.		541,73
15/05/2018	1368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 74.	541,73	
			A TRANSPORTAR:	1.366.352,33	1.365.810,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.366.352,33	1.365.810,60
15/05/2018	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 74.		541,73
15/05/2018	1368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 74.	541,73	
15/05/2018	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 74.		541,73
15/05/2018	1369	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 467 do empenho 217.	57,60	
15/05/2018	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 467 do empenho 217.		57,60
15/05/2018	1369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 467 do empenho 217.	57,60	
15/05/2018	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 467 do empenho 217.		57,60
15/05/2018	1369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 467 do empenho 217.	57,60	
15/05/2018	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 217.		57,60
			TOTAL DO DIA:	1.797,99	1.797,99
16/05/2018	1370	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 439 do empenho 10.	2.000,00	
16/05/2018	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 439 do empenho 10.		2.000,00
16/05/2018	1370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 439 do empenho 10.	2.000,00	
16/05/2018	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 439 do empenho 10.		2.000,00
16/05/2018	1370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 439 do empenho 10.	2.000,00	
16/05/2018	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 439 do empenho 10.		2.000,00
16/05/2018	1371	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 440 do empenho 11.	750,00	
16/05/2018	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 440 do empenho 11.		750,00
16/05/2018	1371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 11.	750,00	
16/05/2018	1371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 11.		750,00
16/05/2018	1371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 440 do empenho 11.	750,00	
16/05/2018	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 11.		750,00
16/05/2018	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 450 do empenho 2.		1.340,79
16/05/2018	1372	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 450 do empenho 2.	1.340,79	
16/05/2018	1372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 2.	1.340,79	
			A TRANSPORTAR:	1.377.998,44	1.376.657,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.377.998,44	1.376.657,65
16/05/2018	1372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 2.		1.340,79
16/05/2018	1372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 2.	1.340,79	
16/05/2018	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 2.		1.340,79
16/05/2018	1373	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 453 do empenho 22.	4.000,00	
16/05/2018	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 453 do empenho 22.		4.000,00
16/05/2018	1373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 22.	4.000,00	
16/05/2018	1373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 453 do empenho 22.		4.000,00
16/05/2018	1373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 453 do empenho 22.	4.000,00	
16/05/2018	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 453 do empenho 22.		4.000,00
16/05/2018	1374	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 28.	6.487,68	
16/05/2018	1374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 28.		6.487,68
16/05/2018	1374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 454 do empenho 28.	6.487,68	
16/05/2018	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 28.		6.487,68
16/05/2018	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 455 do empenho 57.		3.629,30
16/05/2018	1375	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 455 do empenho 57.	3.629,30	
16/05/2018	1375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 455 do empenho 57.	3.629,30	
16/05/2018	1375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 57.		3.629,30
16/05/2018	1375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 455 (núm. 57) - .	3.629,30	
16/05/2018	1375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 455 (núm. 57) - .		3.629,30
16/05/2018	1375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 57.	3.629,30	
16/05/2018	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 57.		3.629,30
16/05/2018	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 456 do empenho 30.		26.437,21
16/05/2018	1376	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 456 do empenho 30.	26.437,21	
16/05/2018	1376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 456 do empenho 30.	26.437,21	
16/05/2018	1376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 456 do empenho 30.		26.437,21
			A TRANSPORTAR:	1.471.706,21	1.471.706,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.471.706,21	1.471.706,21
16/05/2018	1376	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 456 (núm. 30) - .	26.437,21	
16/05/2018	1376	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 456 (núm. 30) - .		26.437,21
16/05/2018	1376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 456 do empenho 30.	26.437,21	
16/05/2018	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 30.		26.437,21
16/05/2018	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 461 do empenho 288.		9.806,85
16/05/2018	1377	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 288.	9.806,85	
16/05/2018	1377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 461 do empenho 288.	9.806,85	
16/05/2018	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 461 do empenho 288.		9.806,85
16/05/2018	1377	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 461 (núm. 288) - .	9.806,85	
16/05/2018	1377	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Execução contratual do contrato 461 (núm. 288) - .		9.806,85
16/05/2018	1377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 461 do empenho 288.	9.806,85	
16/05/2018	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 288.		9.806,85
16/05/2018	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 464 do empenho 23.		1.165,00
16/05/2018	1378	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 464 do empenho 23.	1.165,00	
16/05/2018	1378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 23.	1.165,00	
16/05/2018	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 23.		1.165,00
16/05/2018	1378	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 464 (núm. 23) - .	1.165,00	
16/05/2018	1378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 464 (núm. 23) - .		1.165,00
16/05/2018	1378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 464 do empenho 23.	1.165,00	
16/05/2018	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 23.		1.165,00
16/05/2018	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 465 do empenho 206.		1.240,00
16/05/2018	1379	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 465 do empenho 206.	1.240,00	
16/05/2018	1379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 465 do empenho 206.	1.240,00	
16/05/2018	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 465 do empenho 206.		1.240,00
			A TRANSPORTAR:	1.570.948,03	1.570.948,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.570.948,03	1.570.948,03
16/05/2018	1379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 465 do empenho 206.	1.240,00	
16/05/2018	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 206.		1.240,00
16/05/2018	1380	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 466 do empenho 217.	277,00	
16/05/2018	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 466 do empenho 217.		277,00
16/05/2018	1380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 217.	277,00	
16/05/2018	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 217.		277,00
16/05/2018	1380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 466 do empenho 217.	277,00	
16/05/2018	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 217.		277,00
			TOTAL DO DIA:	205.952,17	205.952,17
17/05/2018	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 104 (lote 6) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
17/05/2018	1381	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 104 (lote 6) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
17/05/2018	1381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 6) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
17/05/2018	1381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Conv. Coronel Martins	Arrecadação 104 (lote 6) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
17/05/2018	1381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 6) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).	8.000,00	
17/05/2018	1381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 6) da receita orçamentária 37 ref. Conv. Coronel Martins (417381091000001).		8.000,00
17/05/2018	1382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 57 ref Transferência do Município..	140.000,00	
17/05/2018	1382	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 57 ref Transferência do Município..		140.000,00
17/05/2018	1382	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 57.	140.000,00	
17/05/2018	1382	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 57.		140.000,00
17/05/2018	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 78.		285,00
17/05/2018	1383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 82 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
17/05/2018	1383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 78.	285,00	
17/05/2018	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB 78.		285,00
17/05/2018	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 75.		570,00
			A TRANSPORTAR:	1.877.589,03	1.878.159,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.877.589,03	1.878.159,03
17/05/2018	1384	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 83 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
17/05/2018	1384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 75.	570,00	
17/05/2018	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB 75.		570,00
17/05/2018	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 76.		285,00
17/05/2018	1385	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 84 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
17/05/2018	1385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 76.	285,00	
17/05/2018	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB 76.		285,00
17/05/2018	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 73.		570,00
17/05/2018	1386	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 85 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
17/05/2018	1386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 73.	570,00	
17/05/2018	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 73.		570,00
17/05/2018	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 77.		442,50
17/05/2018	1387	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
17/05/2018	1387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 77.	442,50	
17/05/2018	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 77.		442,50
17/05/2018	1388	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 74.		885,00
17/05/2018	1388	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 87 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
17/05/2018	1388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 74.	885,00	
17/05/2018	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 74.		885,00
17/05/2018	1389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 76.		4.249,73
17/05/2018	1389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4.249,73	
17/05/2018	1389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 76.	4.249,73	
17/05/2018	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 76.		4.249,73
17/05/2018	1390	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 78.		352,98
			A TRANSPORTAR:	1.891.593,49	1.891.946,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.891.593,49	1.891.946,47
17/05/2018	1390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	352,98	
17/05/2018	1390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 78.	352,98	
17/05/2018	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB 78.		352,98
17/05/2018	1391	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 78.		144,19
17/05/2018	1391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	144,19	
17/05/2018	1391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 78.	144,19	
17/05/2018	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 78.		144,19
17/05/2018	1392	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 75.		13,91
17/05/2018	1392	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 107 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,91	
17/05/2018	1392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 75.	13,91	
17/05/2018	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB 75.		13,91
17/05/2018	1393	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 78.		4,64
17/05/2018	1393	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
17/05/2018	1393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 78.	4,64	
17/05/2018	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 78.		4,64
17/05/2018	1394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 79.		30,13
17/05/2018	1394	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 109 ref. INSS .	30,13	
17/05/2018	1394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 79.	30,13	
17/05/2018	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 79.		30,13
17/05/2018	1395	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 79.		30,13
17/05/2018	1395	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 110 ref. INSS .	30,13	
17/05/2018	1395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 79.	30,13	
17/05/2018	1395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 79.		30,13
17/05/2018	1396	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 78.		4,64
17/05/2018	1396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,64	
			A TRANSPORTAR:	1.892.750,09	1.892.750,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.892.750,09	1.892.750,09
17/05/2018	1396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 78.	4,64	
17/05/2018	1396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 78.		4,64
17/05/2018	1397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 76.		159,79
17/05/2018	1397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	159,79	
17/05/2018	1397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 76.	159,79	
17/05/2018	1397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 76.		159,79
17/05/2018	1398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 73.		319,58
17/05/2018	1398	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 113 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	319,58	
17/05/2018	1398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 73.	319,58	
17/05/2018	1398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 73.		319,58
17/05/2018	1399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 12.	250,00	
17/05/2018	1399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 12.		250,00
17/05/2018	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 12.	250,00	
17/05/2018	1399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 291 da despesa orçamentária 12.		250,00
17/05/2018	1400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.	270,00	
17/05/2018	1400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.		270,00
17/05/2018	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.	270,00	
17/05/2018	1400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 292 da despesa orçamentária 12.		270,00
17/05/2018	1401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 46.	20.000,00	
17/05/2018	1401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 46.		20.000,00
17/05/2018	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 46.	20.000,00	
17/05/2018	1401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 46.		20.000,00
17/05/2018	1402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.	3.000,00	
17/05/2018	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.		3.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.937.753,47	1.937.753,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.937.753,47	1.937.753,47
17/05/2018	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.	3.000,00	
17/05/2018	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.		3.000,00
17/05/2018	1403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 48.	144,00	
17/05/2018	1403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 48.		144,00
17/05/2018	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 48.	144,00	
17/05/2018	1403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 295 da despesa orçamentária 48.		144,00
17/05/2018	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME	Liquidação 502 do empenho 293.		7.240,00
17/05/2018	1404	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 502 do empenho 293.	7.240,00	
17/05/2018	1404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 502 do empenho 293.	7.240,00	
17/05/2018	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 502 do empenho 293.		7.240,00
17/05/2018	1404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 502 do empenho 293.	7.240,00	
17/05/2018	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 502 do empenho 293.		7.240,00
17/05/2018	1405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 88.		1.244,35
17/05/2018	1405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 155.	1.244,35	
17/05/2018	1405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 155.	1.244,35	
17/05/2018	1405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 155.		1.244,35
17/05/2018	1405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 88.	1.244,35	
17/05/2018	1405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB 88.		1.244,35
17/05/2018	1406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 88.		314,90
17/05/2018	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 156.	314,90	
17/05/2018	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 156.	314,90	
17/05/2018	1406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 156.		314,90
17/05/2018	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 88.	314,90	
17/05/2018	1406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 88.		314,90
17/05/2018	1407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 88.		435,35
			A TRANSPORTAR:	1.967.439,22	1.967.874,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.967.439,22	1.967.874,57
17/05/2018	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 329 do empenho 154.	435,35	
17/05/2018	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 154.	435,35	
17/05/2018	1407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 154.		435,35
17/05/2018	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 88.	435,35	
17/05/2018	1407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 88.		435,35
17/05/2018	1408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 88.		586,51
17/05/2018	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 377 do empenho 154.	586,51	
17/05/2018	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 154.	586,51	
17/05/2018	1408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 154.		586,51
17/05/2018	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 88.	586,51	
17/05/2018	1408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 88.		586,51
17/05/2018	1409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 88.		1.222,70
17/05/2018	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 155.	1.222,70	
17/05/2018	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 155.	1.222,70	
17/05/2018	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 155.		1.222,70
17/05/2018	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 88.	1.222,70	
17/05/2018	1409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 88.		1.222,70
17/05/2018	1410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 88.		820,03
17/05/2018	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 156.	820,03	
17/05/2018	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 156.	820,03	
17/05/2018	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 156.		820,03
17/05/2018	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 88.	820,03	
17/05/2018	1410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 88.		820,03
17/05/2018	1411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 88.		1.264,88
17/05/2018	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 155.	1.264,88	
17/05/2018	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 155.	1.264,88	
17/05/2018	1411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 155.		1.264,88
			A TRANSPORTAR:	1.979.162,75	1.979.162,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.979.162,75	1.979.162,75
17/05/2018	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 88.	1.264,88	
17/05/2018	1411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 412 OB 88.		1.264,88
17/05/2018	1412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 88.		785,45
17/05/2018	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 156.	785,45	
17/05/2018	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 156.	785,45	
17/05/2018	1412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 156.		785,45
17/05/2018	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 88.	785,45	
17/05/2018	1412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 88.		785,45
17/05/2018	1413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 88.		54,31
17/05/2018	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 414 do empenho 154.	54,31	
17/05/2018	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 414 do empenho 154.	54,31	
17/05/2018	1413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 154.		54,31
17/05/2018	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 88.	54,31	
17/05/2018	1413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 88.		54,31
17/05/2018	1414	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 84.		150,00
17/05/2018	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 415 do empenho 7.	150,00	
17/05/2018	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 7.	150,00	
17/05/2018	1414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 7.		150,00
17/05/2018	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 84.	150,00	
17/05/2018	1414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 84.		150,00
17/05/2018	1415	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 81.		414,82
17/05/2018	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 417 do empenho 20.	414,82	
17/05/2018	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 417 do empenho 20.	414,82	
17/05/2018	1415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 20.		414,82
17/05/2018	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 81.	414,82	
			A TRANSPORTAR:	1.984.641,37	1.984.226,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.984.641,37	1.984.226,55
17/05/2018	1415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 81.		414,82
17/05/2018	1416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 81.		428,73
17/05/2018	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 419 do empenho 21.	428,73	
17/05/2018	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 21.	428,73	
17/05/2018	1416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 21.		428,73
17/05/2018	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 81.	428,73	
17/05/2018	1416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 81.		428,73
17/05/2018	1417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 88.		696,35
17/05/2018	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 420 do empenho 252.	696,35	
17/05/2018	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 252.	696,35	
17/05/2018	1417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 252.		696,35
17/05/2018	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 88.	696,35	
17/05/2018	1417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 88.		696,35
17/05/2018	1418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 88.		180,00
17/05/2018	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 421 do empenho 251.	180,00	
17/05/2018	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 251.	180,00	
17/05/2018	1418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 251.		180,00
17/05/2018	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 88.	180,00	
17/05/2018	1418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 88.		180,00
17/05/2018	1419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 88.		2.748,60
17/05/2018	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Pagamento da O.P. 422 do empenho 250.	2.748,60	
17/05/2018	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 250.	2.748,60	
17/05/2018	1419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 250.		2.748,60
17/05/2018	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 88.	2.748,60	
17/05/2018	1419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 88.		2.748,60
17/05/2018	1420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 88.		1.915,32
			A TRANSPORTAR:	1.996.802,41	1.998.717,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.996.802,41	1.998.717,73
17/05/2018	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 423 do empenho 253.	1.915,32	
17/05/2018	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 423 do empenho 253.	1.915,32	
17/05/2018	1420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 253.		1.915,32
17/05/2018	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 88.	1.915,32	
17/05/2018	1420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 88.		1.915,32
17/05/2018	1421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 88.		352,50
17/05/2018	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 424 do empenho 90.	352,50	
17/05/2018	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 424 do empenho 90.	352,50	
17/05/2018	1421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 90.		352,50
17/05/2018	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 88.	352,50	
17/05/2018	1421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 88.		352,50
17/05/2018	1422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 88.		3.174,52
17/05/2018	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Pagamento da O.P. 425 do empenho 221.	3.174,52	
17/05/2018	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 425 do empenho 221.	3.174,52	
17/05/2018	1422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 221.		3.174,52
17/05/2018	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 88.	3.174,52	
17/05/2018	1422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 425 OB 88.		3.174,52
17/05/2018	1423	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 80.		768,30
17/05/2018	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 426 do empenho 234.	768,30	
17/05/2018	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 234.	768,30	
17/05/2018	1423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 234.		768,30
17/05/2018	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 80.	768,30	
17/05/2018	1423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 80.		768,30
17/05/2018	1424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 88.		414,00
17/05/2018	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMEVA - VARNIER & CIA. LTDA	Pagamento da O.P. 427 do empenho 211.	414,00	
17/05/2018	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 211.	414,00	
17/05/2018	1424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 211.		414,00
			A TRANSPORTAR:	2.016.262,33	2.016.262,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.016.262,33	2.016.262,33
17/05/2018	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 88.	414,00	
17/05/2018	1424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 88.		414,00
17/05/2018	1425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 86.		360,00
17/05/2018	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 96.	360,00	
17/05/2018	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 96.	360,00	
17/05/2018	1425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 96.		360,00
17/05/2018	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 86.	360,00	
17/05/2018	1425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 86.		360,00
17/05/2018	1426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 88.		850,00
17/05/2018	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 429 do empenho 18.	850,00	
17/05/2018	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 18.	850,00	
17/05/2018	1426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 18.		850,00
17/05/2018	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 88.	850,00	
17/05/2018	1426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 88.		850,00
17/05/2018	1427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 88.		268,00
17/05/2018	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER - COM. DE PRO HOSP. LTDA	Pagamento da O.P. 430 do empenho 210.	268,00	
17/05/2018	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 210.	268,00	
17/05/2018	1427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 210.		268,00
17/05/2018	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 88.	268,00	
17/05/2018	1427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 430 OB 88.		268,00
17/05/2018	1428	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 87.		1.112,04
17/05/2018	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 431 do empenho 235.	1.112,04	
17/05/2018	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 235.	1.112,04	
17/05/2018	1428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 235.		1.112,04
17/05/2018	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 87.	1.112,04	
			A TRANSPORTAR:	2.024.446,45	2.023.334,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.024.446,45	2.023.334,41
17/05/2018	1428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 87.		1.112,04
17/05/2018	1429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 87.		1.510,70
17/05/2018	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 432 do empenho 238.	1.510,70	
17/05/2018	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 238.	1.510,70	
17/05/2018	1429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 238.		1.510,70
17/05/2018	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 87.	1.510,70	
17/05/2018	1429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 87.		1.510,70
17/05/2018	1430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 88.		5.289,99
17/05/2018	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 433 do empenho 231.	5.289,99	
17/05/2018	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 231.	5.289,99	
17/05/2018	1430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 231.		5.289,99
17/05/2018	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 88.	5.289,99	
17/05/2018	1430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 433 OB 88.		5.289,99
17/05/2018	1431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 88.		2.332,30
17/05/2018	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 434 do empenho 244.	2.332,30	
17/05/2018	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 244.	2.332,30	
17/05/2018	1431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 244.		2.332,30
17/05/2018	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 88.	2.332,30	
17/05/2018	1431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 88.		2.332,30
17/05/2018	1432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 88.		387,00
17/05/2018	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 435 do empenho 208.	387,00	
17/05/2018	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 208.	387,00	
17/05/2018	1432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 208.		387,00
17/05/2018	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 88.	387,00	
17/05/2018	1432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 88.		387,00
17/05/2018	1433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 88.		283,20
			A TRANSPORTAR:	2.053.006,42	2.053.289,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.053.006,42	2.053.289,62
17/05/2018	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 436 do empenho 208.	283,20	
17/05/2018	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 208.	283,20	
17/05/2018	1433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 208.		283,20
17/05/2018	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 88.	283,20	
17/05/2018	1433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 88.		283,20
17/05/2018	1434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 88.		194,20
17/05/2018	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 438 do empenho 257.	194,20	
17/05/2018	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 257.	194,20	
17/05/2018	1434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 257.		194,20
17/05/2018	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 88.	194,20	
17/05/2018	1434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 88.		194,20
17/05/2018	1435	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 83.		25,80
17/05/2018	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Pagamento da O.P. 439 do empenho 260.	25,80	
17/05/2018	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 260.	25,80	
17/05/2018	1435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 260.		25,80
17/05/2018	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 83.	25,80	
17/05/2018	1435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 83.		25,80
17/05/2018	1436	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 81.		700,00
17/05/2018	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 440 do empenho 267.	700,00	
17/05/2018	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 267.	700,00	
17/05/2018	1436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 267.		700,00
17/05/2018	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 81.	700,00	
17/05/2018	1436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 81.		700,00
17/05/2018	1437	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 81.		39,20
17/05/2018	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 441 do empenho 268.	39,20	
17/05/2018	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 268.	39,20	
17/05/2018	1437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 268.		39,20
			A TRANSPORTAR:	2.056.694,42	2.056.694,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.056.694,42	2.056.694,42
17/05/2018	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 81.	39,20	
17/05/2018	1437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 81.		39,20
17/05/2018	1438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 88.		170,00
17/05/2018	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC	Pagamento da O.P. 442 do empenho 256.	170,00	
17/05/2018	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 256.	170,00	
17/05/2018	1438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 256.		170,00
17/05/2018	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 88.	170,00	
17/05/2018	1438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 88.		170,00
17/05/2018	1439	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 87.		201,60
17/05/2018	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 443 do empenho 237.	201,60	
17/05/2018	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 237.	201,60	
17/05/2018	1439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 237.		201,60
17/05/2018	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 87.	201,60	
17/05/2018	1439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 87.		201,60
17/05/2018	1440	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 87.		3.274,07
17/05/2018	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 444 do empenho 237.	3.274,07	
17/05/2018	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 237.	3.274,07	
17/05/2018	1440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 237.		3.274,07
17/05/2018	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 87.	3.274,07	
17/05/2018	1440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 87.		3.274,07
17/05/2018	1441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 88.		591,50
17/05/2018	1441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 445 do empenho 243.	591,50	
17/05/2018	1441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 445 do empenho 243.	591,50	
17/05/2018	1441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 243.		591,50
17/05/2018	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 88.	591,50	
			A TRANSPORTAR:	2.069.445,13	2.068.853,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.069.445,13	2.068.853,63
17/05/2018	1441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 88.		591,50
17/05/2018	1442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 88.		1.924,80
17/05/2018	1442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VICTORIA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	Pagamento da O.P. 446 do empenho 223.	1.924,80	
17/05/2018	1442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 446 do empenho 223.	1.924,80	
17/05/2018	1442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 223.		1.924,80
17/05/2018	1442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 88.	1.924,80	
17/05/2018	1442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 446 OB 88.		1.924,80
17/05/2018	1443	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 87.		994,71
17/05/2018	1443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 447 do empenho 215.	994,71	
17/05/2018	1443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 447 do empenho 215.	994,71	
17/05/2018	1443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 215.		994,71
17/05/2018	1443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 87.	994,71	
17/05/2018	1443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 87.		994,71
17/05/2018	1444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 88.		505,29
17/05/2018	1444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 448 do empenho 216.	505,29	
17/05/2018	1444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 216.	505,29	
17/05/2018	1444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 216.		505,29
17/05/2018	1444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 88.	505,29	
17/05/2018	1444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 88.		505,29
17/05/2018	1445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 88.		4.548,20
17/05/2018	1445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 449 do empenho 222.	4.548,20	
17/05/2018	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 222.	4.548,20	
17/05/2018	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 222.		4.548,20
17/05/2018	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 88.	4.548,20	
17/05/2018	1445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 88.		4.548,20
			A TRANSPORTAR:	2.093.364,13	2.093.364,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.093.364,13	2.093.364,13
17/05/2018	1446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 88.		2.584,50
17/05/2018	1446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 450 do empenho 243.	2.584,50	
17/05/2018	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 243.	2.584,50	
17/05/2018	1446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 243.		2.584,50
17/05/2018	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 88.	2.584,50	
17/05/2018	1446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 88.		2.584,50
17/05/2018	1447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 88.		3.321,60
17/05/2018	1447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 451 do empenho 232.	3.321,60	
17/05/2018	1447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 232.	3.321,60	
17/05/2018	1447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 232.		3.321,60
17/05/2018	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 88.	3.321,60	
17/05/2018	1447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 88.		3.321,60
17/05/2018	1448	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 87.		720,06
17/05/2018	1448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 236.	720,06	
17/05/2018	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 236.	720,06	
17/05/2018	1448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 452 do empenho 236.		720,06
17/05/2018	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 87.	720,06	
17/05/2018	1448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 452 OB 87.		720,06
17/05/2018	1449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 88.		360,00
17/05/2018	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASLI COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 453 do empenho 225.	360,00	
17/05/2018	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 225.	360,00	
17/05/2018	1449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 225.		360,00
17/05/2018	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 88.	360,00	
17/05/2018	1449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 88.		360,00
17/05/2018	1450	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 86.		17,90
17/05/2018	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 96.	17,90	
			A TRANSPORTAR:	2.114.340,51	2.114.340,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.114.340,51	2.114.340,51
17/05/2018	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 96.	17,90	
17/05/2018	1450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 96.		17,90
17/05/2018	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 86.	17,90	
17/05/2018	1450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 86.		17,90
17/05/2018	1451	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 87.		832,37
17/05/2018	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 455 do empenho 236.	832,37	
17/05/2018	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 455 do empenho 236.	832,37	
17/05/2018	1451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 455 do empenho 236.		832,37
17/05/2018	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 87.	832,37	
17/05/2018	1451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 87.		832,37
17/05/2018	1452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 88.		687,18
17/05/2018	1452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 456 do empenho 219.	687,18	
17/05/2018	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 456 do empenho 219.	687,18	
17/05/2018	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 219.		687,18
17/05/2018	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 88.	687,18	
17/05/2018	1452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 456 OB 88.		687,18
17/05/2018	1453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 88.		1.892,40
17/05/2018	1453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 457 do empenho 217.	1.892,40	
17/05/2018	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 457 do empenho 217.	1.892,40	
17/05/2018	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 457 do empenho 217.		1.892,40
17/05/2018	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 88.	1.892,40	
17/05/2018	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 457 OB 88.		1.892,40
17/05/2018	1454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 88.		497,00
17/05/2018	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 458 do empenho 222.	497,00	
17/05/2018	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 458 do empenho 222.	497,00	
17/05/2018	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 222.		497,00
			A TRANSPORTAR:	2.125.606,16	2.125.606,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.125.606,16	2.125.606,16
17/05/2018	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 88.	497,00	
17/05/2018	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 458 OB 88.		497,00
17/05/2018	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 88.		8.075,00
17/05/2018	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 17.	8.075,00	
17/05/2018	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 459 do empenho 17.	8.075,00	
17/05/2018	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 17.		8.075,00
17/05/2018	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 88.	8.075,00	
17/05/2018	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 88.		8.075,00
17/05/2018	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 88.		10.745,00
17/05/2018	1456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ODONTOESTE LTDA ME	Pagamento da O.P. 460 do empenho 247.	10.745,00	
17/05/2018	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 247.	10.745,00	
17/05/2018	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 247.		10.745,00
17/05/2018	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 88.	10.745,00	
17/05/2018	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 88.		10.745,00
17/05/2018	1457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 88.		108,30
17/05/2018	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 461 do empenho 15.	108,30	
17/05/2018	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 15.	108,30	
17/05/2018	1457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 15.		108,30
17/05/2018	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 88.	108,30	
17/05/2018	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 88.		108,30
17/05/2018	1458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 88.		20,23
17/05/2018	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 462 do empenho 16.	20,23	
17/05/2018	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 462 do empenho 16.	20,23	
17/05/2018	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 16.		20,23
17/05/2018	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 88.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	2.182.948,75	2.182.928,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.182.948,75	2.182.928,52
17/05/2018	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 462 OB 88.		20,23
17/05/2018	1459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 88.		20,23
17/05/2018	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 463 do empenho 16.	20,23	
17/05/2018	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 16.	20,23	
17/05/2018	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 16.		20,23
17/05/2018	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 88.	20,23	
17/05/2018	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 463 OB 88.		20,23
17/05/2018	1460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 88.		100,31
17/05/2018	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 464 do empenho 16.	100,31	
17/05/2018	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 464 do empenho 16.	100,31	
17/05/2018	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 16.		100,31
17/05/2018	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 88.	100,31	
17/05/2018	1460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 464 OB 88.		100,31
17/05/2018	1461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 88.		105,31
17/05/2018	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 465 do empenho 16.	105,31	
17/05/2018	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 465 do empenho 16.	105,31	
17/05/2018	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 16.		105,31
17/05/2018	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 88.	105,31	
17/05/2018	1461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 465 OB 88.		105,31
17/05/2018	1462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 88.		159,37
17/05/2018	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 466 do empenho 154.	159,37	
17/05/2018	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 466 do empenho 154.	159,37	
17/05/2018	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 154.		159,37
17/05/2018	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 88.	159,37	
17/05/2018	1462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 466 OB 88.		159,37
			A TRANSPORTAR:	2.184.104,41	2.184.104,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.184.104,41	2.184.104,41
17/05/2018	1463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 81.		1.165,00
17/05/2018	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 467 do empenho 23.	1.165,00	
17/05/2018	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 467 do empenho 23.	1.165,00	
17/05/2018	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 467 do empenho 23.		1.165,00
17/05/2018	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 81.	1.165,00	
17/05/2018	1463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 467 OB 81.		1.165,00
17/05/2018	1464	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 86.		402,45
17/05/2018	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 468 do empenho 74.	402,45	
17/05/2018	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 468 do empenho 74.	402,45	
17/05/2018	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 468 do empenho 74.		402,45
17/05/2018	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 86.	402,45	
17/05/2018	1464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 468 OB 86.		402,45
17/05/2018	1465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 88.		398,32
17/05/2018	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 469 do empenho 154.	398,32	
17/05/2018	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 469 do empenho 154.	398,32	
17/05/2018	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 154.		398,32
17/05/2018	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 88.	398,32	
17/05/2018	1465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 469 OB 88.		398,32
17/05/2018	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 88.		1.772,66
17/05/2018	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 155.	1.772,66	
17/05/2018	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 470 do empenho 155.	1.772,66	
17/05/2018	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 155.		1.772,66
17/05/2018	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 88.	1.772,66	
17/05/2018	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 470 OB 88.		1.772,66
17/05/2018	1467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 88.		480,97
17/05/2018	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 156.	480,97	
17/05/2018	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 471 do empenho 156.	480,97	
			A TRANSPORTAR:	2.196.281,64	2.195.800,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.196.281,64	2.195.800,67
17/05/2018	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 156.		480,97
17/05/2018	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 88.	480,97	
17/05/2018	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 471 OB 88.		480,97
17/05/2018	1468	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 81.		595,00
17/05/2018	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 472 do empenho 258.	595,00	
17/05/2018	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 472 do empenho 258.	595,00	
17/05/2018	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 258.		595,00
17/05/2018	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 81.	595,00	
17/05/2018	1468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 472 OB 81.		595,00
17/05/2018	1469	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 81.		129,50
17/05/2018	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 473 do empenho 259.	129,50	
17/05/2018	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 473 do empenho 259.	129,50	
17/05/2018	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 259.		129,50
17/05/2018	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 81.	129,50	
17/05/2018	1469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 473 OB 81.		129,50
17/05/2018	1470	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 81.		25,34
17/05/2018	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 474 do empenho 282.	25,34	
17/05/2018	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 474 do empenho 282.	25,34	
17/05/2018	1470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 282.		25,34
17/05/2018	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 81.	25,34	
17/05/2018	1470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 81.		25,34
17/05/2018	1471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 88.		530,35
17/05/2018	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 475 do empenho 229.	530,35	
17/05/2018	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 475 do empenho 229.	530,35	
17/05/2018	1471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 229.		530,35
17/05/2018	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 88.	530,35	
			A TRANSPORTAR:	2.200.603,18	2.200.072,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.200.603,18	2.200.072,83
17/05/2018	1471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 88.		530,35
17/05/2018	1472	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 81.		1.845,00
17/05/2018	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 476 do empenho 261.	1.845,00	
17/05/2018	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 476 do empenho 261.	1.845,00	
17/05/2018	1472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 261.		1.845,00
17/05/2018	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 81.	1.845,00	
17/05/2018	1472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 476 OB 81.		1.845,00
17/05/2018	1473	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 81.		649,60
17/05/2018	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 477 do empenho 262.	649,60	
17/05/2018	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 477 do empenho 262.	649,60	
17/05/2018	1473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 262.		649,60
17/05/2018	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 81.	649,60	
17/05/2018	1473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 477 OB 81.		649,60
17/05/2018	1474	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 81.		1.700,00
17/05/2018	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 478 do empenho 263.	1.700,00	
17/05/2018	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 478 do empenho 263.	1.700,00	
17/05/2018	1474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 478 do empenho 263.		1.700,00
17/05/2018	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 81.	1.700,00	
17/05/2018	1474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 81.		1.700,00
17/05/2018	1475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 81.		548,89
17/05/2018	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 479 do empenho 264.	548,89	
17/05/2018	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 479 do empenho 264.	548,89	
17/05/2018	1475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 479 do empenho 264.		548,89
17/05/2018	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 81.	548,89	
17/05/2018	1475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 479 OB 81.		548,89
17/05/2018	1476	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 81.		220,00
17/05/2018	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 480 do empenho 265.	220,00	
			A TRANSPORTAR:	2.215.053,65	2.215.053,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.215.053,65	2.215.053,65
17/05/2018	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 480 do empenho 265.	220,00	
17/05/2018	1476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 265.		220,00
17/05/2018	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 81.	220,00	
17/05/2018	1476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 480 OB 81.		220,00
17/05/2018	1477	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 81.		19,60
17/05/2018	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 481 do empenho 266.	19,60	
17/05/2018	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 481 do empenho 266.	19,60	
17/05/2018	1477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 481 do empenho 266.		19,60
17/05/2018	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 81.	19,60	
17/05/2018	1477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 481 OB 81.		19,60
17/05/2018	1478	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 81.		1.475,00
17/05/2018	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 482 do empenho 283.	1.475,00	
17/05/2018	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 482 do empenho 283.	1.475,00	
17/05/2018	1478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 482 do empenho 283.		1.475,00
17/05/2018	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 81.	1.475,00	
17/05/2018	1478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 482 OB 81.		1.475,00
17/05/2018	1479	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 483 .		144,93
17/05/2018	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 483 do empenho 1.	144,93	
17/05/2018	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 483 do empenho 1.	144,93	
17/05/2018	1479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 483 do empenho 1.		144,93
17/05/2018	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 483 .	144,93	
17/05/2018	1479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 483 .		144,93
17/05/2018	1480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 88.		2.000,00
17/05/2018	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 484 do empenho 10.	2.000,00	
17/05/2018	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 484 do empenho 10.	2.000,00	
17/05/2018	1480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 484 do empenho 10.		2.000,00
17/05/2018	1480	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 484 do empenho 10.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	2.226.412,24	2.224.412,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.226.412,24	2.224.412,24
17/05/2018	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 88.	2.000,00	
17/05/2018	1480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 484 OB 88.		2.000,00
17/05/2018	1480	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 484 do empenho 10.		2.000,00
17/05/2018	1481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 88.		750,00
17/05/2018	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 485 do empenho 11.	750,00	
17/05/2018	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 485 do empenho 11.	750,00	
17/05/2018	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 11.		750,00
17/05/2018	1481	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 485 do empenho 11.	750,00	
17/05/2018	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 88.	750,00	
17/05/2018	1481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 485 OB 88.		750,00
17/05/2018	1481	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 485 do empenho 11.		750,00
17/05/2018	1482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 88.		7.273,44
17/05/2018	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Pagamento da O.P. 486 do empenho 226.	7.273,44	
17/05/2018	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 486 do empenho 226.	7.273,44	
17/05/2018	1482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 226.		7.273,44
17/05/2018	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 88.	7.273,44	
17/05/2018	1482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 486 OB 88.		7.273,44
17/05/2018	1483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 88.		332,70
17/05/2018	1483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Pagamento da O.P. 487 do empenho 226.	332,70	
17/05/2018	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 487 do empenho 226.	332,70	
17/05/2018	1483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 226.		332,70
17/05/2018	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 88.	332,70	
17/05/2018	1483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 487 OB 88.		332,70
17/05/2018	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 88.		217,80
17/05/2018	1484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VICTORIA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	Pagamento da O.P. 488 do empenho 223.	217,80	
			A TRANSPORTAR:	2.254.448,46	2.254.448,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.254.448,46	2.254.448,46
17/05/2018	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 488 do empenho 223.	217,80	
17/05/2018	1484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 488 do empenho 223.		217,80
17/05/2018	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 88.	217,80	
17/05/2018	1484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 488 OB 88.		217,80
17/05/2018	1485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 88.		659,73
17/05/2018	1485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ILG COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 489 do empenho 231.	659,73	
17/05/2018	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 489 do empenho 231.	659,73	
17/05/2018	1485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 231.		659,73
17/05/2018	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 88.	659,73	
17/05/2018	1485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 489 OB 88.		659,73
17/05/2018	1486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 88.		644,00
17/05/2018	1486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 490 do empenho 232.	644,00	
17/05/2018	1486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 490 do empenho 232.	644,00	
17/05/2018	1486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 232.		644,00
17/05/2018	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 88.	644,00	
17/05/2018	1486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 490 OB 88.		644,00
17/05/2018	1487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 88.		385,25
17/05/2018	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 491 do empenho 232.	385,25	
17/05/2018	1487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 491 do empenho 232.	385,25	
17/05/2018	1487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 232.		385,25
17/05/2018	1487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 88.	385,25	
17/05/2018	1487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 491 OB 88.		385,25
17/05/2018	1488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 88.		479,70
17/05/2018	1488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 492 do empenho 219.	479,70	
17/05/2018	1488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 492 do empenho 219.	479,70	
17/05/2018	1488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 219.		479,70
			A TRANSPORTAR:	2.260.910,40	2.260.910,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.260.910,40	2.260.910,40
17/05/2018	1488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 88.	479,70	
17/05/2018	1488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 492 OB 88.		479,70
17/05/2018	1489	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 87.		355,00
17/05/2018	1489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 493 do empenho 238.	355,00	
17/05/2018	1489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 493 do empenho 238.	355,00	
17/05/2018	1489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 238.		355,00
17/05/2018	1489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 87.	355,00	
17/05/2018	1489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 493 OB 87.		355,00
17/05/2018	1490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 88.		10.173,21
17/05/2018	1490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 495 do empenho 100.	10.173,21	
17/05/2018	1490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 495 do empenho 100.	10.173,21	
17/05/2018	1490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 495 do empenho 100.		10.173,21
17/05/2018	1490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 88.	10.173,21	
17/05/2018	1490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 495 OB 88.		10.173,21
17/05/2018	1491	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 496 .		1.340,79
17/05/2018	1491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 496 do empenho 2.	1.340,79	
17/05/2018	1491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 496 do empenho 2.	1.340,79	
17/05/2018	1491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 2.		1.340,79
17/05/2018	1491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 496 .	1.340,79	
17/05/2018	1491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 496 .		1.340,79
17/05/2018	1492	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 86.		541,73
17/05/2018	1492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 497 do empenho 74.	541,73	
17/05/2018	1492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 497 do empenho 74.	541,73	
17/05/2018	1492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 74.		541,73
17/05/2018	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 86.	541,73	
17/05/2018	1492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 497 OB 86.		541,73
17/05/2018	1493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 88.		6.500,00
			A TRANSPORTAR:	2.298.622,29	2.305.122,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.298.622,29	2.305.122,29
17/05/2018	1493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 31.	6.500,00	
17/05/2018	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 498 do empenho 31.	6.500,00	
17/05/2018	1493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 31.		6.500,00
17/05/2018	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 88.	6.500,00	
17/05/2018	1493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 498 OB 88.		6.500,00
17/05/2018	1494	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 82.		4.000,00
17/05/2018	1494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 499 do empenho 22.	4.000,00	
17/05/2018	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 499 do empenho 22.	4.000,00	
17/05/2018	1494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 22.		4.000,00
17/05/2018	1494	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 499 do empenho 22.	4.000,00	
17/05/2018	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 82.	4.000,00	
17/05/2018	1494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 499 OB 82.		4.000,00
17/05/2018	1494	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 499 do empenho 22.		4.000,00
17/05/2018	1495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 88.		6.487,68
17/05/2018	1495	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 500 do empenho 28.	6.487,68	
17/05/2018	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 500 do empenho 28.	6.487,68	
17/05/2018	1495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 500 do empenho 28.		6.487,68
17/05/2018	1495	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 500 (núm. 28) - .	6.487,68	
17/05/2018	1495	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 500 (núm. 28) - .	6.487,68	
17/05/2018	1495	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 500 (núm. 28) - .		6.487,68
17/05/2018	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 88.	6.487,68	
17/05/2018	1495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 500 OB 88.		6.487,68
17/05/2018	1495	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 500 (núm. 28) - .		6.487,68
17/05/2018	1496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 88.		3.629,30
17/05/2018	1496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 501 do empenho 57.	3.629,30	
17/05/2018	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 501 do empenho 57.	3.629,30	
			A TRANSPORTAR:	2.373.819,29	2.370.189,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.373.819,29	2.370.189,99
17/05/2018	1496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 501 do empenho 57.		3.629,30
17/05/2018	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 88.	3.629,30	
17/05/2018	1496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 501 OB 88.		3.629,30
17/05/2018	1497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 88.		26.437,21
17/05/2018	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 502 do empenho 30.	26.437,21	
17/05/2018	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 502 do empenho 30.	26.437,21	
17/05/2018	1497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 502 do empenho 30.		26.437,21
17/05/2018	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 88.	26.437,21	
17/05/2018	1497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 502 OB 88.		26.437,21
17/05/2018	1498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 88.		992,85
17/05/2018	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 503 do empenho 284.	992,85	
17/05/2018	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 503 do empenho 284.	992,85	
17/05/2018	1498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 284.		992,85
17/05/2018	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 88.	992,85	
17/05/2018	1498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 503 OB 88.		992,85
17/05/2018	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 88.		50,00
17/05/2018	1499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EVAIR ANTONIO REISDORFER	Pagamento da O.P. 504 do empenho 285.	50,00	
17/05/2018	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 504 do empenho 285.	50,00	
17/05/2018	1499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 285.		50,00
17/05/2018	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 88.	50,00	
17/05/2018	1499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 88.		50,00
17/05/2018	1500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 88.		50,00
17/05/2018	1500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ERIC ANTONIO BASSANI	Pagamento da O.P. 505 do empenho 286.	50,00	
17/05/2018	1500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 505 do empenho 286.	50,00	
17/05/2018	1500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 505 do empenho 286.		50,00
17/05/2018	1500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 88.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	2.460.038,77	2.459.988,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.460.038,77	2.459.988,77
17/05/2018	1500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 505 OB 88.		50,00
17/05/2018	1501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 88.		174,15
17/05/2018	1501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 506 do empenho 287.	174,15	
17/05/2018	1501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 287.	174,15	
17/05/2018	1501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 287.		174,15
17/05/2018	1501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 88.	174,15	
17/05/2018	1501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 88.		174,15
17/05/2018	1502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 85.		9.806,85
17/05/2018	1502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 507 do empenho 288.	9.806,85	
17/05/2018	1502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 507 do empenho 288.	9.806,85	
17/05/2018	1502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 507 do empenho 288.		9.806,85
17/05/2018	1502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 85.	9.806,85	
17/05/2018	1502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 507 OB 85.		9.806,85
			TOTAL DO DIA:	916.962,74	916.962,74
18/05/2018	1503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Liquidação 500 do empenho 295.		144,00
18/05/2018	1503	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 500 do empenho 295.	144,00	
18/05/2018	1503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 500 do empenho 295.	144,00	
18/05/2018	1503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 500 do empenho 295.		144,00
18/05/2018	1503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 500 do empenho 295.	144,00	
18/05/2018	1503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 500 do empenho 295.		144,00
18/05/2018	1504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Liquidação 501 do empenho 294.		924,00
18/05/2018	1504	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 501 do empenho 294.	924,00	
18/05/2018	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 501 do empenho 294.	924,00	
18/05/2018	1504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 501 do empenho 294.		924,00
18/05/2018	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 501 do empenho 294.	924,00	
			A TRANSPORTAR:	2.493.185,77	2.492.261,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.493.185,77	2.492.261,77
18/05/2018	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 501 do empenho 294.		924,00
18/05/2018	1505	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 506 do empenho 154.	507,54	
18/05/2018	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 506 do empenho 154.		507,54
18/05/2018	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 506 do empenho 154.	507,54	
18/05/2018	1505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 506 do empenho 154.		507,54
18/05/2018	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 506 do empenho 154.	507,54	
18/05/2018	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 506 do empenho 154.		507,54
18/05/2018	1506	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 510 do empenho 155.	1.907,83	
18/05/2018	1506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 510 do empenho 155.		1.907,83
18/05/2018	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 510 do empenho 155.	1.907,83	
18/05/2018	1506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 510 do empenho 155.		1.907,83
18/05/2018	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 510 do empenho 155.	1.907,83	
18/05/2018	1506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 510 do empenho 155.		1.907,83
18/05/2018	1507	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 511 do empenho 156.	957,30	
18/05/2018	1507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 511 do empenho 156.		957,30
18/05/2018	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 511 do empenho 156.	957,30	
18/05/2018	1507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 511 do empenho 156.		957,30
18/05/2018	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 511 do empenho 156.	957,30	
18/05/2018	1507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 511 do empenho 156.		957,30
			TOTAL DO DIA:	13.322,01	13.322,01
21/05/2018	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 462 do empenho 291.		250,00
21/05/2018	1508	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 462 do empenho 291.	250,00	
21/05/2018	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 462 do empenho 291.	250,00	
21/05/2018	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 462 do empenho 291.		250,00
21/05/2018	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 462 do empenho 291.	250,00	
21/05/2018	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 462 do empenho 291.		250,00
21/05/2018	1509	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 509 do empenho 155.	1.933,02	
			A TRANSPORTAR:	2.505.986,80	2.504.053,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.505.986,80	2.504.053,78
21/05/2018	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 509 do empenho 155.		1.933,02
21/05/2018	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 509 do empenho 155.	1.933,02	
21/05/2018	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 509 do empenho 155.		1.933,02
21/05/2018	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 509 do empenho 155.	1.933,02	
21/05/2018	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 509 do empenho 155.		1.933,02
21/05/2018	1510	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 513 do empenho 156.	78,76	
21/05/2018	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 513 do empenho 156.		78,76
21/05/2018	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 156.	78,76	
21/05/2018	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 513 do empenho 156.		78,76
21/05/2018	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 513 do empenho 156.	78,76	
21/05/2018	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 513 do empenho 156.		78,76
21/05/2018	1511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 508 .		250,00
21/05/2018	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 508 do empenho 291.	250,00	
21/05/2018	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 508 do empenho 291.	250,00	
21/05/2018	1511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 291.		250,00
21/05/2018	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 508 .	250,00	
21/05/2018	1511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 508 .		250,00
			TOTAL DO DIA:	7.535,34	7.535,34
22/05/2018	1512	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2018.		11.615,75
22/05/2018	1512	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2018.	11.615,75	
22/05/2018	1513	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2018.		9.420,60
22/05/2018	1513	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2018.	9.420,60	
22/05/2018	1514	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 60 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2018.	0,06	
22/05/2018	1514	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 60 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2018.		0,06
22/05/2018	1515	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 61 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2018.	0,06	
22/05/2018	1515	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 61 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2018.		0,06
22/05/2018	1516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	68.173,50	
22/05/2018	1516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		68.173,50
			A TRANSPORTAR:	2.600.049,09	2.600.049,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.600.049,09	2.600.049,09
22/05/2018	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	68.173,50	
22/05/2018	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		68.173,50
22/05/2018	1517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 8.	8.324,38	
22/05/2018	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 8.		8.324,38
22/05/2018	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 8.	8.324,38	
22/05/2018	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 8.		8.324,38
22/05/2018	1518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 17.	10.931,87	
22/05/2018	1518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 298 da despesa orçamentária 17.		10.931,87
22/05/2018	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 17.	10.931,87	
22/05/2018	1518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 298 da despesa orçamentária 17.		10.931,87
22/05/2018	1519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 17.	2.728,12	
22/05/2018	1519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 17.		2.728,12
22/05/2018	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 17.	2.728,12	
22/05/2018	1519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 17.		2.728,12
22/05/2018	1520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 18.	9.855,15	
22/05/2018	1520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 18.		9.855,15
22/05/2018	1520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 18.	9.855,15	
22/05/2018	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 18.		9.855,15
22/05/2018	1521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 18.	1.182,60	
22/05/2018	1521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 18.		1.182,60
22/05/2018	1521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 18.	1.182,60	
22/05/2018	1521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 18.		1.182,60
22/05/2018	1522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 21.	6.206,62	
22/05/2018	1522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 21.		6.206,62
			A TRANSPORTAR:	2.740.473,45	2.740.473,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.740.473,45	2.740.473,45
22/05/2018	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 21.	6.206,62	
22/05/2018	1522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 21.		6.206,62
22/05/2018	1523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 8.	17.130,18	
22/05/2018	1523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 8.		17.130,18
22/05/2018	1523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 8.	17.130,18	
22/05/2018	1523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 8.		17.130,18
22/05/2018	1524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 17.	2.800,28	
22/05/2018	1524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 17.		2.800,28
22/05/2018	1524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 17.	2.800,28	
22/05/2018	1524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 17.		2.800,28
22/05/2018	1525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 18.	641,24	
22/05/2018	1525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 18.		641,24
22/05/2018	1525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 18.	641,24	
22/05/2018	1525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 18.		641,24
22/05/2018	1526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 18.	2.532,10	
22/05/2018	1526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 18.		2.532,10
22/05/2018	1526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 18.	2.532,10	
22/05/2018	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 306 da despesa orçamentária 18.		2.532,10
22/05/2018	1527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 21.	1.255,15	
22/05/2018	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 21.		1.255,15
22/05/2018	1527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 21.	1.255,15	
22/05/2018	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 307 da despesa orçamentária 21.		1.255,15
22/05/2018	1528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.	1.694,48	
22/05/2018	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.		1.694,48
			A TRANSPORTAR:	2.797.092,45	2.797.092,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.797.092,45	2.797.092,45
22/05/2018	1528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.	1.694,48	
22/05/2018	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 308 da despesa orçamentária 12.		1.694,48
22/05/2018	1529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 228 da despesa orçamentária 12.		19,20
22/05/2018	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 228 da despesa orçamentária 12.	19,20	
22/05/2018	1529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 228 da despesa orçamentária 12.		19,20
22/05/2018	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 do empenho 228 da despesa orçamentária 12.	19,20	
22/05/2018	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 463 do empenho 292.		270,00
22/05/2018	1530	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 463 do empenho 292.	270,00	
22/05/2018	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 463 do empenho 292.	270,00	
22/05/2018	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 463 do empenho 292.		270,00
22/05/2018	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 463 do empenho 292.	270,00	
22/05/2018	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 463 do empenho 292.		270,00
22/05/2018	1531	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 470 do empenho 228.	891,00	
22/05/2018	1531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 470 do empenho 228.		891,00
22/05/2018	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 470 do empenho 228.	891,00	
22/05/2018	1531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 228.		891,00
22/05/2018	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 470 do empenho 228.	891,00	
22/05/2018	1531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 228.		891,00
22/05/2018	1532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.409,85	
22/05/2018	1532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.642,58	
22/05/2018	1532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS .	8.151,44	
22/05/2018	1532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
22/05/2018	1532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
22/05/2018	1532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 473 do empenho 296.		58.164,38
22/05/2018	1532	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS .		8.151,44
			A TRANSPORTAR:	2.818.463,27	2.868.624,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.818.463,27	2.868.624,15
22/05/2018	1532	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 473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.642,58
22/05/2018	1532	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		133,76
22/05/2018	1532	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
22/05/2018	1532	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.409,85
22/05/2018	1532	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 473 do empenho 296.	58.164,38	
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 296.	58.164,38	
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.409,85	
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.642,58	
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS .	8.151,44	
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 296.		58.164,38
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS .		8.151,44
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.409,85
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.642,58
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
22/05/2018	1532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		133,76
22/05/2018	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 473 do empenho 296.	58.164,38	
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.642,58	
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.409,85	
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS .	8.151,44	
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 296.		58.164,38
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.642,58
			A TRANSPORTAR:	3.025.266,29	3.012.753,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.025.266,29	3.012.753,93
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.409,85
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		817,31
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. INSS .		8.151,44
22/05/2018	1532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		133,76
22/05/2018	1533	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 296.	10.009,12	
22/05/2018	1533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 296.		10.009,12
22/05/2018	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 296.	10.009,12	
22/05/2018	1533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 296.		10.009,12
22/05/2018	1534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 475 do empenho 297.		8.324,38
22/05/2018	1534	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 475 do empenho 297.	8.324,38	
22/05/2018	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 297.	8.324,38	
22/05/2018	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 475 do empenho 297.		8.324,38
22/05/2018	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 475 do empenho 297.	8.324,38	
22/05/2018	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 297.		8.324,38
22/05/2018	1535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
22/05/2018	1535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	692,32	
22/05/2018	1535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
22/05/2018	1535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .	1.367,40	
22/05/2018	1535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 476 do empenho 298.		10.931,87
22/05/2018	1535	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .		1.367,40
22/05/2018	1535	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 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		692,32
22/05/2018	1535	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
22/05/2018	1535	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
22/05/2018	1535	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 476 do empenho 298.	10.931,87	
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 476 do empenho 298.	10.931,87	
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
			A TRANSPORTAR:	3.095.429,33	3.083.897,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.095.429,33	3.083.897,78
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	692,32	
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .	1.367,40	
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 476 do empenho 298.		10.931,87
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		692,32
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
22/05/2018	1535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .		1.367,40
22/05/2018	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 476 do empenho 298.	10.931,87	
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .	1.367,40	
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	692,32	
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 298.		10.931,87
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		48,84
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS .		1.367,40
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		599,68
22/05/2018	1535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		692,32
22/05/2018	1536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 477 do empenho 299.		2.728,12
22/05/2018	1536	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 477 do empenho 299.	2.728,12	
22/05/2018	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 477 do empenho 299.	2.728,12	
22/05/2018	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 477 do empenho 299.		2.728,12
22/05/2018	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 477 do empenho 299.	2.728,12	
22/05/2018	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 477 do empenho 299.		2.728,12
22/05/2018	1537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
			A TRANSPORTAR:	3.120.738,31	3.119.362,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.120.738,31	3.119.362,36
22/05/2018	1537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. INSS .	988,08	
22/05/2018	1537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
22/05/2018	1537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
22/05/2018	1537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 478 do empenho 300.		9.855,15
22/05/2018	1537	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. INSS .		988,08
22/05/2018	1537	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
22/05/2018	1537	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
22/05/2018	1537	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.375,95
22/05/2018	1537	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 478 do empenho 300.	9.855,15	
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 478 do empenho 300.	9.855,15	
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. INSS .	988,08	
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 478 do empenho 300.		9.855,15
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.375,95
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. INSS .		988,08
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
22/05/2018	1537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
22/05/2018	1537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 478 do empenho 300.	9.855,15	
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. INSS .	988,08	
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 300.		9.855,15
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
			A TRANSPORTAR:	3.157.627,66	3.155.197,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.157.627,66	3.155.197,93
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		65,70
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.375,95
22/05/2018	1537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 478 ref. INSS .		988,08
22/05/2018	1538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 479 do empenho 301.		1.182,60
22/05/2018	1538	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 479 do empenho 301.	1.182,60	
22/05/2018	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 479 do empenho 301.	1.182,60	
22/05/2018	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 479 do empenho 301.		1.182,60
22/05/2018	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 479 do empenho 301.	1.182,60	
22/05/2018	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 301.		1.182,60
22/05/2018	1539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .	639,56	
22/05/2018	1539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	69,84	
22/05/2018	1539	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .		639,56
22/05/2018	1539	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 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		69,84
22/05/2018	1539	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 302.	3.264,90	
22/05/2018	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .	639,56	
22/05/2018	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	69,84	
22/05/2018	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 480 do empenho 302.		3.264,90
22/05/2018	1539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .		639,56
22/05/2018	1539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		69,84
22/05/2018	1539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 480 do empenho 302.	3.264,90	
22/05/2018	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .	639,56	
22/05/2018	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	69,84	
22/05/2018	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 302.		3.264,90
22/05/2018	1539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS .		639,56
22/05/2018	1539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		69,84
22/05/2018	1540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 481 do empenho 302.		2.941,72
			A TRANSPORTAR:	3.169.833,46	3.172.775,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.169.833,46	3.172.775,18
22/05/2018	1540	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 481 do empenho 302.	2.941,72	
22/05/2018	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 481 do empenho 302.	2.941,72	
22/05/2018	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 481 do empenho 302.		2.941,72
22/05/2018	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 481 do empenho 302.	2.941,72	
22/05/2018	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 302.		2.941,72
22/05/2018	1541	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.458,82
22/05/2018	1541	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.458,82	
22/05/2018	1541	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 482 do empenho 303.		17.130,18
22/05/2018	1541	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 482 do empenho 303.	17.130,18	
22/05/2018	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 482 do empenho 303.	17.130,18	
22/05/2018	1541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.458,82	
22/05/2018	1541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 482 do empenho 303.		17.130,18
22/05/2018	1541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.458,82
22/05/2018	1541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		7.458,82
22/05/2018	1541	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	7.458,82	
22/05/2018	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 482 do empenho 303.	17.130,18	
22/05/2018	1541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.458,82	
22/05/2018	1541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 482 do empenho 303.		17.130,18
22/05/2018	1541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.458,82
22/05/2018	1542	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 483 do empenho 304.		2.800,28
22/05/2018	1542	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 483 do empenho 304.	2.800,28	
22/05/2018	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 483 do empenho 304.	2.800,28	
22/05/2018	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 483 do empenho 304.		2.800,28
22/05/2018	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 483 do empenho 304.	2.800,28	
22/05/2018	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 483 do empenho 304.		2.800,28
			A TRANSPORTAR:	3.268.285,28	3.268.285,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.268.285,28	3.268.285,28
22/05/2018	1543	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 484 do empenho 305.		641,24
22/05/2018	1543	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 484 do empenho 305.	641,24	
22/05/2018	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 484 do empenho 305.	641,24	
22/05/2018	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 484 do empenho 305.		641,24
22/05/2018	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 484 do empenho 305.	641,24	
22/05/2018	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 484 do empenho 305.		641,24
22/05/2018	1544	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
22/05/2018	1544	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.314,02
22/05/2018	1544	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
22/05/2018	1544	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.314,02	
22/05/2018	1544	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 485 do empenho 306.		2.532,10
22/05/2018	1544	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 485 do empenho 306.	2.532,10	
22/05/2018	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 485 do empenho 306.	2.532,10	
22/05/2018	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
22/05/2018	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.314,02	
22/05/2018	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 485 do empenho 306.		2.532,10
22/05/2018	1544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
22/05/2018	1544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.314,02
22/05/2018	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		63,42
22/05/2018	1544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.314,02
22/05/2018	1544	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	63,42	
22/05/2018	1544	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.314,02	
22/05/2018	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 485 do empenho 306.	2.532,10	
22/05/2018	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
22/05/2018	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.314,02	
22/05/2018	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 485 do empenho 306.		2.532,10
			A TRANSPORTAR:	3.283.315,06	3.281.937,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.283.315,06	3.281.937,62
22/05/2018	1544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
22/05/2018	1544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 485 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.314,02
22/05/2018	1545	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 486 do empenho 307.		1.255,15
22/05/2018	1545	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 486 do empenho 307.	1.255,15	
22/05/2018	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 486 do empenho 307.	1.255,15	
22/05/2018	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 486 do empenho 307.		1.255,15
22/05/2018	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 486 do empenho 307.	1.255,15	
22/05/2018	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 486 do empenho 307.		1.255,15
22/05/2018	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 487 do empenho 1.		138,17
22/05/2018	1546	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 487 do empenho 1.	138,17	
22/05/2018	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 487 do empenho 1.	138,17	
22/05/2018	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 487 do empenho 1.		138,17
22/05/2018	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 487 do empenho 1.	138,17	
22/05/2018	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 1.		138,17
22/05/2018	1547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 11 do empenho 296.		10.009,12
22/05/2018	1547	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 11 do empenho 296.	10.009,12	
22/05/2018	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 11 do empenho 296.	10.009,12	
22/05/2018	1547	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 11 do empenho 296.		10.009,12
22/05/2018	1548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 12 do empenho 302.		3.264,90
22/05/2018	1548	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 12 do empenho 302.	3.264,90	
22/05/2018	1548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 12 do empenho 302.	3.264,90	
22/05/2018	1548	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 12 do empenho 302.		3.264,90
			TOTAL DO DIA:	803.203,94	803.203,94
23/05/2018	1549	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 505 do empenho 154.	930,50	
23/05/2018	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 505 do empenho 154.		930,50
23/05/2018	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 505 do empenho 154.	930,50	
23/05/2018	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 505 do empenho 154.		930,50
23/05/2018	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 505 do empenho 154.	930,50	
			A TRANSPORTAR:	3.316.834,56	3.315.904,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.316.834,56	3.315.904,06
23/05/2018	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 505 do empenho 154.		930,50
23/05/2018	1550	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 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
23/05/2018	1550	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 514 ref. INSS .	30,60	
23/05/2018	1550	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 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
23/05/2018	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 514 do empenho 289.		470,73
23/05/2018	1550	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .		30,60
23/05/2018	1550	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 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
23/05/2018	1550	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
23/05/2018	1550	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 514 do empenho 289.	470,73	
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 514 do empenho 289.	470,73	
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .	30,60	
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 514 do empenho 289.		470,73
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .		30,60
23/05/2018	1550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
23/05/2018	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 514 do empenho 289.	470,73	
23/05/2018	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,12	
23/05/2018	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .	30,60	
23/05/2018	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
23/05/2018	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 514 do empenho 289.		470,73
23/05/2018	1550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,12
23/05/2018	1550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. INSS .		30,60
			A TRANSPORTAR:	3.318.395,04	3.318.390,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.318.395,04	3.318.390,33
23/05/2018	1550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 514 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
			TOTAL DO DIA:	4.351,98	4.351,98
24/05/2018	1551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 62 ref Transferência do Município..	85.000,00	
24/05/2018	1551	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 62 ref Transferência do Município..		85.000,00
24/05/2018	1551	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 62.	85.000,00	
24/05/2018	1551	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 62.		85.000,00
24/05/2018	1552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 114 .		7.458,82
24/05/2018	1552	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 114 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.458,82	
24/05/2018	1552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 114 .	7.458,82	
24/05/2018	1552	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 114 .		7.458,82
24/05/2018	1553	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 115 .		63,42
24/05/2018	1553	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
24/05/2018	1553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 115 .	63,42	
24/05/2018	1553	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 115 .		63,42
24/05/2018	1554	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 116 .		1.314,02
24/05/2018	1554	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 116 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.314,02	
24/05/2018	1554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 116 .	1.314,02	
24/05/2018	1554	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 116 .		1.314,02
24/05/2018	1555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 117 .		8.151,44
24/05/2018	1555	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 117 ref. INSS .	8.151,44	
24/05/2018	1555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 117 .	8.151,44	
24/05/2018	1555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 117 .		8.151,44
24/05/2018	1556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 119 .		3.409,85
24/05/2018	1556	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 119 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.409,85	
24/05/2018	1556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 119 .	3.409,85	
			A TRANSPORTAR:	3.529.190,14	3.525.780,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.529.190,14	3.525.780,29
24/05/2018	1556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 119 .		3.409,85
24/05/2018	1557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 120 .		817,31
24/05/2018	1557	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 120 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	817,31	
24/05/2018	1557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 120 .	817,31	
24/05/2018	1557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 120 .		817,31
24/05/2018	1558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 121 .		133,76
24/05/2018	1558	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 121 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	133,76	
24/05/2018	1558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 121 .	133,76	
24/05/2018	1558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 121 .		133,76
24/05/2018	1559	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 122 .		1.367,40
24/05/2018	1559	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 122 ref. INSS .	1.367,40	
24/05/2018	1559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 122 .	1.367,40	
24/05/2018	1559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 122 .		1.367,40
24/05/2018	1560	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 124 .		48,84
24/05/2018	1560	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 124 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	48,84	
24/05/2018	1560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 124 .	48,84	
24/05/2018	1560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 124 .		48,84
24/05/2018	1561	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 125 .		599,68
24/05/2018	1561	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 125 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	599,68	
24/05/2018	1561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 125 .	599,68	
24/05/2018	1561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 125 .		599,68
24/05/2018	1562	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 126 .		988,08
24/05/2018	1562	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 126 ref. INSS .	988,08	
24/05/2018	1562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 126 .	988,08	
24/05/2018	1562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 126 .		988,08
24/05/2018	1563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 127 .		65,70
			A TRANSPORTAR:	3.537.100,28	3.537.165,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.537.100,28	3.537.165,98
24/05/2018	1563	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 127 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	65,70	
24/05/2018	1563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 .	65,70	
24/05/2018	1563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 127 .		65,70
24/05/2018	1564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 128 .		470,22
24/05/2018	1564	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 128 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
24/05/2018	1564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 128 .	470,22	
24/05/2018	1564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 128 .		470,22
24/05/2018	1565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 129 .		1.375,95
24/05/2018	1565	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.375,95	
24/05/2018	1565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 129 .	1.375,95	
24/05/2018	1565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 129 .		1.375,95
24/05/2018	1566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 130 .		639,56
24/05/2018	1566	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 130 ref. INSS .	639,56	
24/05/2018	1566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 130 .	639,56	
24/05/2018	1566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 130 .		639,56
24/05/2018	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. INSS .	30,60	
24/05/2018	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/05/2018	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 515 do empenho 290.		470,73
24/05/2018	1567	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. INSS .		30,60
24/05/2018	1567	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 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/05/2018	1567	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 515 do empenho 290.	470,73	
24/05/2018	1567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 515 do empenho 290.	470,73	
24/05/2018	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. INSS .	30,60	
24/05/2018	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/05/2018	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 515 do empenho 290.		470,73
24/05/2018	1567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. INSS .		30,60
			A TRANSPORTAR:	3.543.215,22	3.543.210,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.543.215,22	3.543.210,51
24/05/2018	1567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/05/2018	1567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 515 do empenho 290.	470,73	
24/05/2018	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,71	
24/05/2018	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. INSS .	30,60	
24/05/2018	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 515 do empenho 290.		470,73
24/05/2018	1567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,71
24/05/2018	1567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 515 ref. INSS .		30,60
24/05/2018	1568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 89.		270,00
24/05/2018	1568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 509 do empenho 292.	270,00	
24/05/2018	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 509 do empenho 292.	270,00	
24/05/2018	1568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 509 do empenho 292.		270,00
24/05/2018	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 89.	270,00	
24/05/2018	1568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 89.		270,00
24/05/2018	1569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 523 .		10.009,12
24/05/2018	1569	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 296.	10.009,12	
24/05/2018	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 523 do empenho 296.	10.009,12	
24/05/2018	1569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 523 do empenho 296.		10.009,12
24/05/2018	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 523 .	10.009,12	
24/05/2018	1569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 523 .		10.009,12
24/05/2018	1570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 524 .		42.009,44
24/05/2018	1570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 524 do empenho 296.	42.009,44	
24/05/2018	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 524 do empenho 296.	42.009,44	
24/05/2018	1570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 524 do empenho 296.		42.009,44
24/05/2018	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 524 .	42.009,44	
24/05/2018	1570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 524 .		42.009,44
24/05/2018	1571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 525 .		8.324,38
			A TRANSPORTAR:	3.700.586,94	3.708.911,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.700.586,94	3.708.911,32
24/05/2018	1571	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 525 do empenho 297.	8.324,38	
24/05/2018	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 525 do empenho 297.	8.324,38	
24/05/2018	1571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 525 do empenho 297.		8.324,38
24/05/2018	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 525 .	8.324,38	
24/05/2018	1571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 525 .		8.324,38
24/05/2018	1572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 526 .		8.223,63
24/05/2018	1572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 526 do empenho 298.	8.223,63	
24/05/2018	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 526 do empenho 298.	8.223,63	
24/05/2018	1572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 526 do empenho 298.		8.223,63
24/05/2018	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 526 .	8.223,63	
24/05/2018	1572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 526 .		8.223,63
24/05/2018	1573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 527 .		2.728,12
24/05/2018	1573	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 527 do empenho 299.	2.728,12	
24/05/2018	1573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 527 do empenho 299.	2.728,12	
24/05/2018	1573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 527 do empenho 299.		2.728,12
24/05/2018	1573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 527 .	2.728,12	
24/05/2018	1573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 527 .		2.728,12
24/05/2018	1574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 528 .		6.955,20
24/05/2018	1574	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 528 do empenho 300.	6.955,20	
24/05/2018	1574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 528 do empenho 300.	6.955,20	
24/05/2018	1574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 528 do empenho 300.		6.955,20
24/05/2018	1574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 528 .	6.955,20	
24/05/2018	1574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 528 .		6.955,20
24/05/2018	1575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 529 .		1.182,60
24/05/2018	1575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 301.	1.182,60	
24/05/2018	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 529 do empenho 301.	1.182,60	
24/05/2018	1575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 301.		1.182,60
			A TRANSPORTAR:	3.781.646,13	3.781.646,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.781.646,13	3.781.646,13
24/05/2018	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 529 .	1.182,60	
24/05/2018	1575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 529 .		1.182,60
24/05/2018	1576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 530 .		2.941,72
24/05/2018	1576	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 530 do empenho 302.	2.941,72	
24/05/2018	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 530 do empenho 302.	2.941,72	
24/05/2018	1576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 530 do empenho 302.		2.941,72
24/05/2018	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 530 .	2.941,72	
24/05/2018	1576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 530 .		2.941,72
24/05/2018	1577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 531 .		2.555,50
24/05/2018	1577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 302.	2.555,50	
24/05/2018	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 531 do empenho 302.	2.555,50	
24/05/2018	1577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 531 do empenho 302.		2.555,50
24/05/2018	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 531 .	2.555,50	
24/05/2018	1577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 531 .		2.555,50
24/05/2018	1578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 534 .		9.671,36
24/05/2018	1578	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 534 do empenho 303.	9.671,36	
24/05/2018	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 534 do empenho 303.	9.671,36	
24/05/2018	1578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 534 do empenho 303.		9.671,36
24/05/2018	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 534 .	9.671,36	
24/05/2018	1578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 534 .		9.671,36
24/05/2018	1579	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 535 .		2.800,28
24/05/2018	1579	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 535 do empenho 304.	2.800,28	
24/05/2018	1579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 535 do empenho 304.	2.800,28	
24/05/2018	1579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 304.		2.800,28
24/05/2018	1579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 535 .	2.800,28	
24/05/2018	1579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 535 .		2.800,28
24/05/2018	1580	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 537 .		1.154,66
			A TRANSPORTAR:	3.836.735,31	3.837.889,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.836.735,31	3.837.889,97
24/05/2018	1580	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 537 do empenho 306.	1.154,66	
24/05/2018	1580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 537 do empenho 306.	1.154,66	
24/05/2018	1580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 537 do empenho 306.		1.154,66
24/05/2018	1580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 537 .	1.154,66	
24/05/2018	1580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 537 .		1.154,66
24/05/2018	1581	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 538 .		1.255,15
24/05/2018	1581	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 538 do empenho 307.	1.255,15	
24/05/2018	1581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 538 do empenho 307.	1.255,15	
24/05/2018	1581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 538 do empenho 307.		1.255,15
24/05/2018	1581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 538 .	1.255,15	
24/05/2018	1581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 538 .		1.255,15
			TOTAL DO DIA:	525.569,70	525.569,70
28/05/2018	1582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
28/05/2018	1582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
28/05/2018	1582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 488 do empenho 75.		29.500,00
28/05/2018	1582	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 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
28/05/2018	1582	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/05/2018	1582	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 488 do empenho 75.	29.500,00	
28/05/2018	1582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 488 do empenho 75.	29.500,00	
28/05/2018	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
28/05/2018	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
28/05/2018	1582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 488 do empenho 75.		29.500,00
28/05/2018	1582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/05/2018	1582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
28/05/2018	1582	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 488 (núm. 75) - .	29.500,00	
28/05/2018	1582	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 488 (núm. 75) - .		29.500,00
			A TRANSPORTAR:	3.935.119,74	3.935.119,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.935.119,74	3.935.119,74
28/05/2018	1582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 488 do empenho 75.	29.500,00	
28/05/2018	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
28/05/2018	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
28/05/2018	1582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 75.		29.500,00
28/05/2018	1582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
28/05/2018	1582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
28/05/2018	1583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 489 do empenho 9.		3.600,00
28/05/2018	1583	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 489 do empenho 9.	3.600,00	
28/05/2018	1583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 489 do empenho 9.	3.600,00	
28/05/2018	1583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 489 do empenho 9.		3.600,00
28/05/2018	1583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 489 do empenho 9.	3.600,00	
28/05/2018	1583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 9.		3.600,00
28/05/2018	1584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 503 do empenho 23.		1.165,00
28/05/2018	1584	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 503 do empenho 23.	1.165,00	
28/05/2018	1584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 503 do empenho 23.	1.165,00	
28/05/2018	1584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 503 do empenho 23.		1.165,00
28/05/2018	1584	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 503 (núm. 23) - .	1.165,00	
28/05/2018	1584	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 503 (núm. 23) - .		1.165,00
28/05/2018	1584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 503 do empenho 23.	1.165,00	
28/05/2018	1584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 503 do empenho 23.		1.165,00
28/05/2018	1585	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 508 do empenho 155.	1.376,24	
28/05/2018	1585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 508 do empenho 155.		1.376,24
28/05/2018	1585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 508 do empenho 155.	1.376,24	
28/05/2018	1585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 508 do empenho 155.		1.376,24
28/05/2018	1585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 508 do empenho 155.	1.376,24	
			A TRANSPORTAR:	3.985.535,96	3.984.159,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.985.535,96	3.984.159,72
28/05/2018	1585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 508 do empenho 155.		1.376,24
28/05/2018	1586	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 512 do empenho 156.	408,12	
28/05/2018	1586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 512 do empenho 156.		408,12
28/05/2018	1586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 512 do empenho 156.	408,12	
28/05/2018	1586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 512 do empenho 156.		408,12
28/05/2018	1586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 512 do empenho 156.	408,12	
28/05/2018	1586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 156.		408,12
28/05/2018	1587	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 12 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 485.		750,00
28/05/2018	1587	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 12 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 485.	750,00	
28/05/2018	1587	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 12 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 485.	750,00	
28/05/2018	1587	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 12 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 485.	750,00	
28/05/2018	1587	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 12 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 485.		750,00
28/05/2018	1587	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 12 do empenho 11 do ano de 2018 e ordem de pagamento 485.		750,00
			TOTAL DO DIA:	145.045,58	145.045,58
29/05/2018	1588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 499 do empenho 7.		150,00
29/05/2018	1588	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 499 do empenho 7.	150,00	
29/05/2018	1588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 499 do empenho 7.	150,00	
29/05/2018	1588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 499 do empenho 7.		150,00
29/05/2018	1588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 499 do empenho 7.	150,00	
29/05/2018	1588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 499 do empenho 7.		150,00
			TOTAL DO DIA:	450,00	450,00
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 105 (lote 7) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	55,88	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 115 (lote 7) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 114 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 113 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 106 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	211,57	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 107 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	52,97	
			A TRANSPORTAR:	3.999.580,74	3.989.460,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.999.580,74	3.989.460,32
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 116 (lote 7) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 108 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	28,12	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 109 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	173,96	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 110 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	31,66	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 111 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	88,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 128 (lote 7) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 127 (lote 7) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 125 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.305,59	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 124 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 123 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 122 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 121 (lote 7) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 120 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 119 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 118 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 117 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 112 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	385,44	
30/05/2018	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 126 (lote 7) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 112 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		385,44
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 111 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		88,00
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 110 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		31,66
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 108 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,12
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 107 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		52,97
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 106 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		211,57
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 105 (lote 7) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		55,88
			A TRANSPORTAR:	4.086.195,05	3.990.313,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.086.195,05	3.990.313,96
30/05/2018	1589	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 109 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		173,96
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 128 (lote 7) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 126 (lote 7) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 124 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 122 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 120 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 119 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 118 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 127 (lote 7) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 125 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.305,59
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 123 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 121 (lote 7) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
30/05/2018	1589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 117 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
30/05/2018	1589	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 116 (lote 7) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
30/05/2018	1589	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 114 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 115 (lote 7) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
30/05/2018	1589	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 113 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 7) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
			A TRANSPORTAR:	4.093.695,05	4.086.195,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.093.695,05	4.086.195,05
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 7) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 7) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.305,59	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 7) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 7) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 7) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	385,44	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	88,00	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	31,66	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	173,96	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	28,12	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	52,97	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	211,57	
30/05/2018	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 7) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	55,88	
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 105 (lote 7) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		55,88
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 106 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		211,57
			A TRANSPORTAR:	4.182.929,78	4.086.462,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.182.929,78	4.086.462,50
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 108 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,12
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilancia em Saude	Arrecadação 107 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		52,97
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 109 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		173,96
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 117 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 118 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF Odonto	Arrecadação 119 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PACS	Arrecadação 120 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Farmacia Basica	Arrecadação 121 (lote 7) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 124 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 123 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Epideiologica e Controle de Doencas	Arrecadação 122 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 125 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.305,59
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Uniao	Arrecadação 126 (lote 7) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PMAQ	Arrecadação 127 (lote 7) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 128 (lote 7) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 114 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 NASF - Estado	Arrecadação 113 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. At. Basica - Estado	Arrecadação 115 (lote 7) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 116 (lote 7) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 112 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		385,44
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 111 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		88,00
30/05/2018	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. Conv. Saúde	Arrecadação 110 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		31,66
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 128 (lote 7) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 127 (lote 7) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).	16.500,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 126 (lote 7) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).	8.000,00	
			A TRANSPORTAR:	4.214.929,78	4.182.929,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.214.929,78	4.182.929,78
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 125 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	16.305,59	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 124 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	599,25	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 123 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	963,30	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 122 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).	50,70	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 121 (lote 7) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).	1.601,46	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 120 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).	9.126,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).	2.230,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 118 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	14.260,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 116 (lote 7) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 115 (lote 7) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).	5.800,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 114 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).	2.000,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 112 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	385,44	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 111 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	88,00	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).	31,66	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	173,96	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	28,12	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	52,97	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	211,57	
30/05/2018	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 7) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	55,88	
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 128 (lote 7) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 127 (lote 7) da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000).		16.500,00
			A TRANSPORTAR:	4.279.664,51	4.206.929,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.279.664,51	4.206.929,78
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 126 (lote 7) da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000).		8.000,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 125 (lote 7) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		16.305,59
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 124 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		599,25
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 123 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		963,30
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 122 (lote 7) da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000).		50,70
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 121 (lote 7) da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000).		1.601,46
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 120 (lote 7) da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000).		9.126,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 119 (lote 7) da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000).		2.230,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		14.260,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 116 (lote 7) da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 115 (lote 7) da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000).		5.800,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 114 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 113 (lote 7) da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000).		2.000,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		385,44
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 111 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		88,00
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 7) da receita orçamentária 36 ref. Rend. Conv. Saúde (413210011330000).		31,66
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		173,96
			A TRANSPORTAR:	4.279.664,51	4.279.315,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.279.664,51	4.279.315,97
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 7) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		28,12
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 7) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		52,97
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 7) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		211,57
30/05/2018	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 7) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		55,88
30/05/2018	1590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 63 ref Transferência do Município..	20.000,00	
30/05/2018	1590	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 63 ref Transferência do Município..		20.000,00
30/05/2018	1590	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 63.	20.000,00	
30/05/2018	1590	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 63.		20.000,00
30/05/2018	1591	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 64 ref Baixa estoque combustível 05/2018.		9.987,00
30/05/2018	1591	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 64 ref Baixa estoque combustível 05/2018.	9.987,00	
30/05/2018	1592	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 65 ref Baixa estoque material de limpeza 05/2018.		757,91
30/05/2018	1592	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 65 ref Baixa estoque material de limpeza 05/2018.	757,91	
30/05/2018	1593	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 66 ref Baixa estoque material de expediente 05/2018.		836,71
30/05/2018	1593	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 66 ref Baixa estoque material de expediente 05/2018.	836,71	
30/05/2018	1594	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 67 ref Baixa estoque material hospitalar 05/2018.		19.894,15
30/05/2018	1594	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 67 ref Baixa estoque material hospitalar 05/2018.	19.894,15	
30/05/2018	1595	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 68 ref Baixa estoque material odontologico 05/2018.		784,15
30/05/2018	1595	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 68 ref Baixa estoque material odontologico 05/2018.	784,15	
30/05/2018	1596	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 69 ref Baixa seguros a apropriar 05/2018.		661,06
30/05/2018	1596	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 69 ref Baixa seguros a apropriar 05/2018.	661,06	
30/05/2018	1597	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Lançamento contábil 70 ref Depreciação Móveis e Utensílios 05/2018.		319,46
30/05/2018	1597	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 70 ref Depreciação Móveis e Utensílios 05/2018.	319,46	
30/05/2018	1598	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 71 ref Depreciação Demais Bem Móveis 05/2018.		1.026,65
30/05/2018	1598	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 71 ref Depreciação Demais Bem Móveis 05/2018.	1.026,65	
30/05/2018	1599	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Lançamento contábil 72 ref Depreciação Veículos 05/2018.		6.043,69
30/05/2018	1599	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 72 ref Depreciação Veículos 05/2018.	6.043,69	
			A TRANSPORTAR:	4.359.975,29	4.359.975,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.359.975,29	4.359.975,29
30/05/2018	1600	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Lançamento contábil 73 ref Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios 05/2018.		637,49
30/05/2018	1600	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 73 ref Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios 05/2018.	637,49	
30/05/2018	1601	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 74 ref Depreciação Acumulada Demais Bens Móveis 05/2018.		633,84
30/05/2018	1601	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lançamento contábil 74 ref Depreciação Acumulada Demais Bens Móveis 05/2018.	633,84	
30/05/2018	1602	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Lançamento contábil 75 ref Depreciação de Bens de Uso Comum do Povo..		107,02
30/05/2018	1602	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lançamento contábil 75 ref Depreciação de Bens de Uso Comum do Povo..	107,02	
30/05/2018	1603	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Lançamento contábil 76 ref Depreciação de Bens de Uso Comum do Povo 05/2018.		75,12
30/05/2018	1603	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lançamento contábil 76 ref Depreciação de Bens de Uso Comum do Povo 05/2018.	75,12	
30/05/2018	1604	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Lançamento contábil 77 ref Depreciação de Bens de Uso Especial 05/2018.		1.710,36
30/05/2018	1604	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lançamento contábil 77 ref Depreciação de Bens de Uso Especial 05/2018.	1.710,36	
30/05/2018	1605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 490 do empenho 3.		7.130,00
30/05/2018	1605	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 490 do empenho 3.	7.130,00	
30/05/2018	1605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 490 do empenho 3.	7.130,00	
30/05/2018	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 490 do empenho 3.		7.130,00
30/05/2018	1605	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 490 (núm. 3) - .	7.130,00	
30/05/2018	1605	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 490 (núm. 3) - .		7.130,00
30/05/2018	1605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 490 do empenho 3.	7.130,00	
30/05/2018	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 490 do empenho 3.		7.130,00
30/05/2018	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/05/2018	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/05/2018	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 491 do empenho 3.		11.870,00
30/05/2018	1606	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 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/05/2018	1606	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/05/2018	1606	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 491 do empenho 3.	11.870,00	
30/05/2018	1606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 491 do empenho 3.	11.870,00	
30/05/2018	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/05/2018	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/05/2018	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 491 do empenho 3.		11.870,00
			A TRANSPORTAR:	4.417.109,12	4.416.254,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.417.109,12	4.416.254,12
30/05/2018	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/05/2018	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/05/2018	1606	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 491 (núm. 3) - .	11.870,00	
30/05/2018	1606	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 491 (núm. 3) - .		11.870,00
30/05/2018	1606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 491 do empenho 3.	11.870,00	
30/05/2018	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/05/2018	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/05/2018	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 3.		11.870,00
30/05/2018	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/05/2018	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/05/2018	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/05/2018	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/05/2018	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 492 do empenho 4.		19.000,00
30/05/2018	1607	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 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/05/2018	1607	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/05/2018	1607	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 492 do empenho 4.	19.000,00	
30/05/2018	1607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 492 do empenho 4.	19.000,00	
30/05/2018	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/05/2018	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/05/2018	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 492 do empenho 4.		19.000,00
30/05/2018	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/05/2018	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/05/2018	1607	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 492 (núm. 4) - .	19.000,00	
30/05/2018	1607	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 492 (núm. 4) - .		19.000,00
30/05/2018	1607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 492 do empenho 4.	19.000,00	
30/05/2018	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
			A TRANSPORTAR:	4.519.984,12	4.500.414,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.519.984,12	4.500.414,12
30/05/2018	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/05/2018	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 4.		19.000,00
30/05/2018	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/05/2018	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/05/2018	1608	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 24.	933,33	
30/05/2018	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 493 do empenho 24.		933,33
30/05/2018	1608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 493 do empenho 24.	933,33	
30/05/2018	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 24.		933,33
30/05/2018	1609	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 25.	400,00	
30/05/2018	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 494 do empenho 25.		400,00
30/05/2018	1609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 494 do empenho 25.	400,00	
30/05/2018	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 25.		400,00
30/05/2018	1610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 495 do empenho 26.		107,62
30/05/2018	1610	3.5.7.2.1.04.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	Liquidação 495 do empenho 26.	107,62	
30/05/2018	1610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 495 do empenho 26.	107,62	
30/05/2018	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 495 do empenho 26.		107,62
30/05/2018	1610	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 495 (núm. 26) - .	107,62	
30/05/2018	1610	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 495 (núm. 26) - .		107,62
30/05/2018	1610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 495 do empenho 26.	107,62	
30/05/2018	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 495 do empenho 26.		107,62
30/05/2018	1611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 496 do empenho 27.		5.207,57
30/05/2018	1611	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 496 do empenho 27.	5.207,57	
30/05/2018	1611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 496 do empenho 27.	5.207,57	
30/05/2018	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 496 do empenho 27.		5.207,57
30/05/2018	1611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 496 (núm. 27) - .	5.207,57	
			A TRANSPORTAR:	4.538.988,97	4.533.781,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.538.988,97	4.533.781,40
30/05/2018	1611	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 496 (núm. 27) - .		5.207,57
30/05/2018	1611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 496 do empenho 27.	5.207,57	
30/05/2018	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 496 do empenho 27.		5.207,57
30/05/2018	1612	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 497 do empenho 308.	1.694,48	
30/05/2018	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Liquidação 497 do empenho 308.		1.694,48
30/05/2018	1612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 497 do empenho 308.	1.694,48	
30/05/2018	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 497 do empenho 308.		1.694,48
30/05/2018	1612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 497 (núm. 308) - .	1.694,48	
30/05/2018	1612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 497 (núm. 308) - .		1.694,48
30/05/2018	1612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 497 do empenho 308.	1.694,48	
30/05/2018	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 497 do empenho 308.		1.694,48
30/05/2018	1613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 498 do empenho 8.		250,20
30/05/2018	1613	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 498 do empenho 8.	250,20	
30/05/2018	1613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 498 do empenho 8.	250,20	
30/05/2018	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 498 do empenho 8.		250,20
30/05/2018	1613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 498 do empenho 8.	250,20	
30/05/2018	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 498 do empenho 8.		250,20
30/05/2018	1614	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 507 do empenho 154.	317,26	
30/05/2018	1614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 507 do empenho 154.		317,26
30/05/2018	1614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 507 do empenho 154.	317,26	
30/05/2018	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 507 do empenho 154.		317,26
30/05/2018	1614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 507 do empenho 154.	317,26	
30/05/2018	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 507 do empenho 154.		317,26
30/05/2018	1615	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 90.		1.165,00
30/05/2018	1615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 510 do empenho 23.	1.165,00	
			A TRANSPORTAR:	4.553.841,84	4.553.841,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.553.841,84	4.553.841,84
30/05/2018	1615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 510 do empenho 23.	1.165,00	
30/05/2018	1615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 510 do empenho 23.		1.165,00
30/05/2018	1615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 90.	1.165,00	
30/05/2018	1615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 510 OB 90.		1.165,00
30/05/2018	1616	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 539 .		138,17
30/05/2018	1616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 539 do empenho 1.	138,17	
30/05/2018	1616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 539 do empenho 1.	138,17	
30/05/2018	1616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 539 do empenho 1.		138,17
30/05/2018	1616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 539 .	138,17	
30/05/2018	1616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 539 .		138,17
30/05/2018	1617	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 91.		28.172,50
30/05/2018	1617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 541 do empenho 75.	28.172,50	
30/05/2018	1617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 541 do empenho 75.	28.172,50	
30/05/2018	1617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 541 do empenho 75.		28.172,50
30/05/2018	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 91.	28.172,50	
30/05/2018	1617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 541 OB 91.		28.172,50
30/05/2018	1618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 542 .		3.600,00
30/05/2018	1618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 542 do empenho 9.	3.600,00	
30/05/2018	1618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 542 do empenho 9.	3.600,00	
30/05/2018	1618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 542 do empenho 9.		3.600,00
30/05/2018	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 542 .	3.600,00	
30/05/2018	1618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 542 .		3.600,00
30/05/2018	1619	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 92.		7.130,00
30/05/2018	1619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 543 do empenho 3.	7.130,00	
30/05/2018	1619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 543 do empenho 3.	7.130,00	
30/05/2018	1619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 543 do empenho 3.		7.130,00
30/05/2018	1619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 92.	7.130,00	
			A TRANSPORTAR:	4.673.293,85	4.666.163,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.673.293,85	4.666.163,85
30/05/2018	1619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 543 OB 92.		7.130,00
30/05/2018	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 93.		11.015,00
30/05/2018	1620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 545 do empenho 3.	11.015,00	
30/05/2018	1620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 545 do empenho 3.	11.015,00	
30/05/2018	1620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 545 do empenho 3.		11.015,00
30/05/2018	1620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 93.	11.015,00	
30/05/2018	1620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 545 OB 93.		11.015,00
30/05/2018	1621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 94.		18.145,00
30/05/2018	1621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 547 do empenho 4.	18.145,00	
30/05/2018	1621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 547 do empenho 4.	18.145,00	
30/05/2018	1621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 547 do empenho 4.		18.145,00
30/05/2018	1621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 94.	18.145,00	
30/05/2018	1621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 547 OB 94.		18.145,00
30/05/2018	1622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 548 .		933,33
30/05/2018	1622	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 548 do empenho 24.	933,33	
30/05/2018	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 548 do empenho 24.	933,33	
30/05/2018	1622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 548 do empenho 24.		933,33
30/05/2018	1622	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 548 (núm. 24) - .	933,33	
30/05/2018	1622	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 548 (núm. 24) - .	933,33	
30/05/2018	1622	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 548 (núm. 24) - .		933,33
30/05/2018	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 548 .	933,33	
30/05/2018	1622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 548 .		933,33
30/05/2018	1622	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 548 (núm. 24) - .		933,33
30/05/2018	1623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 549 .		400,00
30/05/2018	1623	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 549 do empenho 25.	400,00	
30/05/2018	1623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 549 do empenho 25.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	4.766.240,50	4.765.840,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.766.240,50	4.765.840,50
30/05/2018	1623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 549 do empenho 25.		400,00
30/05/2018	1623	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 549 (núm. 25) - .	400,00	
30/05/2018	1623	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 549 (núm. 25) - .	400,00	
30/05/2018	1623	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 549 (núm. 25) - .		400,00
30/05/2018	1623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 549 .	400,00	
30/05/2018	1623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 549 .		400,00
30/05/2018	1623	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 549 (núm. 25) - .		400,00
30/05/2018	1624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 550 .		107,62
30/05/2018	1624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 550 do empenho 26.	107,62	
30/05/2018	1624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 550 do empenho 26.	107,62	
30/05/2018	1624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 550 do empenho 26.		107,62
30/05/2018	1624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 550 .	107,62	
30/05/2018	1624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 550 .		107,62
30/05/2018	1625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 551 .		5.207,57
30/05/2018	1625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 551 do empenho 27.	5.207,57	
30/05/2018	1625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 551 do empenho 27.	5.207,57	
30/05/2018	1625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 551 do empenho 27.		5.207,57
30/05/2018	1625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 551 .	5.207,57	
30/05/2018	1625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 551 .		5.207,57
30/05/2018	1626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 552 .		1.694,48
30/05/2018	1626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 552 do empenho 308.	1.694,48	
30/05/2018	1626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 552 do empenho 308.	1.694,48	
30/05/2018	1626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 552 do empenho 308.		1.694,48
30/05/2018	1626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 552 .	1.694,48	
30/05/2018	1626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 552 .		1.694,48
30/05/2018	1627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 553 .		250,20
			A TRANSPORTAR:	4.788.469,51	4.788.719,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.788.469,51	4.788.719,71
30/05/2018	1627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 553 do empenho 8.	250,20	
30/05/2018	1627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 553 do empenho 8.	250,20	
30/05/2018	1627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 553 do empenho 8.		250,20
30/05/2018	1627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 553 .	250,20	
30/05/2018	1627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 553 .		250,20
			TOTAL DO DIA:	799.759,79	799.759,79
			TOTAL GERAL:	4.789.220,11	4.789.220,11

GALVAO, 22/06/2018

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 82 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 82, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2018 até 31/05/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 22 de Junho de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo