LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 69 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 69, 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 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2020	1116	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 331 do empenho 215.	3.939,10	
01/05/2020	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Liquidação 331 do empenho 215.		3.939,10
01/05/2020	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 215.	3.939,10	
01/05/2020	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 215.		3.939,10
01/05/2020	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 331 do empenho 215.	3.939,10	
01/05/2020	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 215.		3.939,10
01/05/2020	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 333 do empenho 214.		892,50
01/05/2020	1117	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 333 do empenho 214.	892,50	
01/05/2020	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 214.	892,50	
01/05/2020	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 214.		892,50
01/05/2020	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 333 do empenho 214.	892,50	
01/05/2020	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 214.		892,50
01/05/2020	1118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA	Liquidação 334 do empenho 194.		355,00
01/05/2020	1118	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 194.	355,00	
01/05/2020	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 194.	355,00	
01/05/2020	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 194.		355,00
01/05/2020	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 334 do empenho 194.	355,00	
01/05/2020	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 194.		355,00
01/05/2020	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA	Liquidação 335 do empenho 193.		425,00
01/05/2020	1119	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 335 do empenho 193.	425,00	
01/05/2020	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 193.	425,00	
01/05/2020	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 193.		425,00
01/05/2020	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 193.	425,00	
01/05/2020	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 193.		425,00
			TOTAL DO DIA:	16.834,80	16.834,80
02/05/2020	1120	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 343 do empenho 120.	1.251,39	
			A TRANSPORTAR:	18.086,19	16.834,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.086,19	16.834,80
02/05/2020	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 343 do empenho 120.		1.251,39
02/05/2020	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 120.	1.251,39	
02/05/2020	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 343 do empenho 120.		1.251,39
02/05/2020	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 343 do empenho 120.	1.251,39	
02/05/2020	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 343 do empenho 120.		1.251,39
			TOTAL DO DIA:	3.754,17	3.754,17
04/05/2020	1121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 12.	215,00	
04/05/2020	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 12.		215,00
04/05/2020	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 12.	215,00	
04/05/2020	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 12.		215,00
04/05/2020	1122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 12.	185,00	
04/05/2020	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 12.		185,00
04/05/2020	1122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 12.	185,00	
04/05/2020	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 12.		185,00
04/05/2020	1123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 12.	652,00	
04/05/2020	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 12.		652,00
04/05/2020	1123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 12.	652,00	
04/05/2020	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 12.		652,00
04/05/2020	1124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 40.	4.425,00	
04/05/2020	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 40.		4.425,00
04/05/2020	1124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 40.	4.425,00	
04/05/2020	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 40.		4.425,00
04/05/2020	1125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 12.	250,00	
04/05/2020	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 12.		250,00
04/05/2020	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	32.042,97	31.792,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.042,97	31.792,97
04/05/2020	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 12.		250,00
04/05/2020	1126	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 320 do empenho 181.	787,00	
04/05/2020	1126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Liquidação 320 do empenho 181.		787,00
04/05/2020	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 181.	787,00	
04/05/2020	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 181.		787,00
04/05/2020	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 181.	787,00	
04/05/2020	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 181.		787,00
04/05/2020	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Liquidação 332 do empenho 223.		4.425,00
04/05/2020	1127	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 332 do empenho 223.	4.425,00	
04/05/2020	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 223.	4.425,00	
04/05/2020	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 223.		4.425,00
04/05/2020	1127	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 332 (núm. 223) - .	4.425,00	
04/05/2020	1127	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 332 (núm. 223) - .		4.425,00
04/05/2020	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 332 do empenho 223.	4.425,00	
04/05/2020	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 223.		4.425,00
04/05/2020	1128	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 346 do empenho 122.	77,65	
04/05/2020	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 346 do empenho 122.		77,65
04/05/2020	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 122.	77,65	
04/05/2020	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 122.		77,65
04/05/2020	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 346 do empenho 122.	77,65	
04/05/2020	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 122.		77,65
04/05/2020	1129	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Contrato 384 (núm. 70/2019S II T.A) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE. em execução.	4.525,00	
04/05/2020	1129	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Contrato 384 (núm. 70/2019S II T.A) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE. em execução.		4.525,00
			TOTAL DO DIA:	36.272,95	36.272,95
05/05/2020	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 321 do empenho 80.		65,80
			A TRANSPORTAR:	56.861,92	56.927,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.861,92	56.927,72
05/05/2020	1130	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 80.	65,80	
05/05/2020	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 80.	65,80	
05/05/2020	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 80.		65,80
05/05/2020	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 80.	65,80	
05/05/2020	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 80.		65,80
05/05/2020	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Liquidação 322 do empenho 65.		164,95
05/05/2020	1131	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 65.	164,95	
05/05/2020	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 65.	164,95	
05/05/2020	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 65.		164,95
05/05/2020	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 322 do empenho 65.	164,95	
05/05/2020	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 65.		164,95
05/05/2020	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 323 do empenho 129.		1.258,50
05/05/2020	1132	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 323 do empenho 129.	1.258,50	
05/05/2020	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 129.	1.258,50	
05/05/2020	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 129.		1.258,50
05/05/2020	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 323 do empenho 129.	1.258,50	
05/05/2020	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 129.		1.258,50
05/05/2020	1133	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 345 do empenho 121.	627,91	
05/05/2020	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 345 do empenho 121.		627,91
05/05/2020	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 121.	627,91	
05/05/2020	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 121.		627,91
05/05/2020	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 345 do empenho 121.	627,91	
05/05/2020	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 121.		627,91
			TOTAL DO DIA:	6.351,48	6.351,48
06/05/2020	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	92,80	
			A TRANSPORTAR:	63.306,20	63.213,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.306,20	63.213,40
06/05/2020	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Liquidação 336 do empenho 62.		6.187,05
06/05/2020	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	185,61	
06/05/2020	1134	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 336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		92,80
06/05/2020	1134	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		185,61
06/05/2020	1134	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 336 do empenho 62.	6.187,05	
06/05/2020	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 62.	6.187,05	
06/05/2020	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	92,80	
06/05/2020	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	185,61	
06/05/2020	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 62.		6.187,05
06/05/2020	1134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		185,61
06/05/2020	1134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		92,80
06/05/2020	1134	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Execução contratual do contrato 336 (núm. 62) - .	6.187,05	
06/05/2020	1134	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Execução contratual do contrato 336 (núm. 62) - .		6.187,05
06/05/2020	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 62.	6.187,05	
06/05/2020	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	92,80	
06/05/2020	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 62.		6.187,05
06/05/2020	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	185,61	
06/05/2020	1134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		92,80
06/05/2020	1134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		185,61
			TOTAL DO DIA:	25.583,43	25.583,43
07/05/2020	1135	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. Emenda Parlamentar Individual Transf. Final. Definida (417189911040000).	200.000,00	
07/05/2020	1135	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. Emenda Parlamentar Individual Transf. Final. Definida (417189911040000).		200.000,00
07/05/2020	1135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. Emenda Parlamentar Individual Transf. Final. Definida (417189911040000).	200.000,00	
			A TRANSPORTAR:	488.796,83	288.796,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	488.796,83	288.796,83
07/05/2020	1135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Emenda Parlamentar Individual Transf. Final. Definida	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. Emenda Parlamentar Individual Transf. Final. Definida (417189911040000).		200.000,00
07/05/2020	1135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. Emenda Parlamentar Individual Transf. Final. Definida (417189911040000).	200.000,00	
07/05/2020	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 82 (lote 11) da receita orçamentária 25 ref. Emenda Parlamentar Individual Transf. Final. Definida (417189911040000).		200.000,00
07/05/2020	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 328 do empenho 81.		8.489,50
07/05/2020	1136	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 328 do empenho 81.	8.489,50	
07/05/2020	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 81.	8.489,50	
07/05/2020	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 81.		8.489,50
07/05/2020	1136	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 328 (núm. 81) - .	8.489,50	
07/05/2020	1136	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 328 (núm. 81) - .		8.489,50
07/05/2020	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 328 do empenho 81.	8.489,50	
07/05/2020	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 81.		8.489,50
07/05/2020	1137	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 330 do empenho 26.	4.000,00	
07/05/2020	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 330 do empenho 26.		4.000,00
07/05/2020	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 26.	4.000,00	
07/05/2020	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 26.		4.000,00
07/05/2020	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 330 do empenho 26.	4.000,00	
07/05/2020	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 26.		4.000,00
07/05/2020	1138	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 358 .		685,91
07/05/2020	1138	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Pagamento da O.P. 358 do empenho 210.	685,91	
07/05/2020	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 210.	685,91	
07/05/2020	1138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 210.		685,91
07/05/2020	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 .	685,91	
07/05/2020	1138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 .		685,91
			TOTAL DO DIA:	648.015,73	648.015,73
12/05/2020	1139	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 329 do empenho 197.	166,12	
			A TRANSPORTAR:	736.978,68	736.812,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	736.978,68	736.812,56
12/05/2020	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Liquidação 329 do empenho 197.		166,12
12/05/2020	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 197.	166,12	
12/05/2020	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 197.		166,12
12/05/2020	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 329 do empenho 197.	166,12	
12/05/2020	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 197.		166,12
			TOTAL DO DIA:	498,36	498,36
13/05/2020	1140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 55 Doc. .		4.000,00
13/05/2020	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 380 do empenho 26.	4.000,00	
13/05/2020	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 26.	4.000,00	
13/05/2020	1140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 26.		4.000,00
13/05/2020	1140	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 380 do empenho 26.	4.000,00	
13/05/2020	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 55 Doc. .	4.000,00	
13/05/2020	1140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 55 Doc. .		4.000,00
13/05/2020	1140	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Pagamento da O.P. 380 do empenho 26.		4.000,00
			TOTAL DO DIA:	16.000,00	16.000,00
14/05/2020	1141	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 399 do empenho 119.	1.286,14	
14/05/2020	1141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 399 do empenho 119.		1.286,14
14/05/2020	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 119.	1.286,14	
14/05/2020	1141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 119.		1.286,14
14/05/2020	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 399 do empenho 119.	1.286,14	
14/05/2020	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 119.		1.286,14
			TOTAL DO DIA:	3.858,42	3.858,42
15/05/2020	1142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 12.	2.250,00	
15/05/2020	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 12.		2.250,00
15/05/2020	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 12.	2.250,00	
15/05/2020	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 12.		2.250,00
			A TRANSPORTAR:	761.669,34	761.669,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	761.669,34	761.669,34
15/05/2020	1143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 12.	741,18	
15/05/2020	1143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 12.		741,18
15/05/2020	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 12.	741,18	
15/05/2020	1143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 12.		741,18
15/05/2020	1144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 12.	40,42	
15/05/2020	1144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 12.		40,42
15/05/2020	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 12.	40,42	
15/05/2020	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 12.		40,42
15/05/2020	1145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 12.	101,80	
15/05/2020	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 12.		101,80
15/05/2020	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 12.	101,80	
15/05/2020	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 12.		101,80
15/05/2020	1146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.	78,20	
15/05/2020	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.		78,20
15/05/2020	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.	78,20	
15/05/2020	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 12.		78,20
15/05/2020	1147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 12.	2.576,09	
15/05/2020	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 12.		2.576,09
15/05/2020	1147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 12.	2.576,09	
15/05/2020	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 12.		2.576,09
15/05/2020	1148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 12.	123,53	
15/05/2020	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 12.		123,53
15/05/2020	1148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 12.	123,53	
15/05/2020	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 12.		123,53
15/05/2020	1149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 12.	5,21	
			A TRANSPORTAR:	768.996,99	768.991,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	768.996,99	768.991,78
15/05/2020	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 12.		5,21
15/05/2020	1149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 12.	5,21	
15/05/2020	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 12.		5,21
15/05/2020	1150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 12.	2.655,56	
15/05/2020	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 12.		2.655,56
15/05/2020	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 12.	2.655,56	
15/05/2020	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 12.		2.655,56
15/05/2020	1151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 12.	123,53	
15/05/2020	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 12.		123,53
15/05/2020	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 12.	123,53	
15/05/2020	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 12.		123,53
15/05/2020	1152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 12.	5,21	
15/05/2020	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 12.		5,21
15/05/2020	1152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 12.	5,21	
15/05/2020	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 12.		5,21
15/05/2020	1153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 40.	100,00	
15/05/2020	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 40.		100,00
15/05/2020	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 40.	100,00	
15/05/2020	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 40.		100,00
15/05/2020	1154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 12.	624,00	
15/05/2020	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 12.		624,00
15/05/2020	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 12.	624,00	
15/05/2020	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 12.		624,00
15/05/2020	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 337 do empenho 114.		960,00
15/05/2020	1155	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 337 do empenho 114.	960,00	
			A TRANSPORTAR:	776.978,80	776.978,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	776.978,80	776.978,80
15/05/2020	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 114.	960,00	
15/05/2020	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 114.		960,00
15/05/2020	1155	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 337 (núm. 114) - .	960,00	
15/05/2020	1155	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Execução contratual do contrato 337 (núm. 114) - .		960,00
15/05/2020	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 337 do empenho 114.	960,00	
15/05/2020	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 114.		960,00
15/05/2020	1156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 338 do empenho 226.		741,18
15/05/2020	1156	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 226.	741,18	
15/05/2020	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 226.	741,18	
15/05/2020	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 226.		741,18
15/05/2020	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 338 do empenho 226.	741,18	
15/05/2020	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 226.		741,18
15/05/2020	1157	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 227.	40,42	
15/05/2020	1157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 339 do empenho 227.		40,42
15/05/2020	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 227.	40,42	
15/05/2020	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 227.		40,42
15/05/2020	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 227.	40,42	
15/05/2020	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 227.		40,42
15/05/2020	1158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 340 do empenho 224.		250,00
15/05/2020	1158	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 340 do empenho 224.	250,00	
15/05/2020	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 224.	250,00	
15/05/2020	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 224.		250,00
15/05/2020	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 340 do empenho 224.	250,00	
15/05/2020	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 224.		250,00
			TOTAL DO DIA:	25.784,26	25.784,26
18/05/2020	1159	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 344 do empenho 120.	803,23	
18/05/2020	1159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 344 do empenho 120.		803,23
			A TRANSPORTAR:	783.756,83	783.756,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	783.756,83	783.756,83
18/05/2020	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 120.	803,23	
18/05/2020	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 120.		803,23
18/05/2020	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 120.	803,23	
18/05/2020	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 120.		803,23
			TOTAL DO DIA:	2.409,69	2.409,69
20/05/2020	1160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 97 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/05/2020	1160	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 97 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/05/2020	1160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/05/2020	1160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Convenio Municipio de Coronel Martins	Arrecadação 97 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/05/2020	1160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).	8.000,00	
20/05/2020	1160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (417381091010000).		8.000,00
20/05/2020	1161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 56 ref Transferência de Recursos do Município..	100.000,00	
20/05/2020	1161	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 56 ref Transferência de Recursos do Município..		100.000,00
20/05/2020	1161	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 56.	100.000,00	
20/05/2020	1161	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 56.		100.000,00
20/05/2020	1162	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 56 Doc. .		32,02
20/05/2020	1162	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 85 ref. INSS .	32,02	
20/05/2020	1162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 56 Doc. .	32,02	
20/05/2020	1162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB 56 Doc. .		32,02
20/05/2020	1163	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 61 Doc. .		4,93
20/05/2020	1163	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 .	4,93	
20/05/2020	1163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 61 Doc. .	4,93	
20/05/2020	1163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB 61 Doc. .		4,93
20/05/2020	1164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 57 Doc. .		32,02
20/05/2020	1164	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 87 ref. INSS .	32,02	
			A TRANSPORTAR:	1.009.469,21	1.009.469,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.009.469,21	1.009.469,21
20/05/2020	1164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 57 Doc. .	32,02	
20/05/2020	1164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB 57 Doc. .		32,02
20/05/2020	1165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 58 Doc. .		14,78
20/05/2020	1165	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 88 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
20/05/2020	1165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 58 Doc. .	14,78	
20/05/2020	1165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 58 Doc. .		14,78
20/05/2020	1166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 60 Doc. .		4,93
20/05/2020	1166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
20/05/2020	1166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 60 Doc. .	4,93	
20/05/2020	1166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 60 Doc. .		4,93
20/05/2020	1167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 58 Doc. .		599,71
20/05/2020	1167	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 90 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/05/2020	1167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 58 Doc. .	599,71	
20/05/2020	1167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 58 Doc. .		599,71
20/05/2020	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 58 Doc. .		599,71
20/05/2020	1168	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 91 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
20/05/2020	1168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 58 Doc. .	599,71	
20/05/2020	1168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 58 Doc. .		599,71
20/05/2020	1169	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 61 Doc. .		482,68
20/05/2020	1169	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
20/05/2020	1169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 61 Doc. .	482,68	
20/05/2020	1169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 61 Doc. .		482,68
20/05/2020	1170	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 59 Doc. .		965,37
20/05/2020	1170	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 93 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	965,37	
			A TRANSPORTAR:	1.013.870,22	1.013.870,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.013.870,22	1.013.870,22
20/05/2020	1170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 59 Doc. .	965,37	
20/05/2020	1170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 59 Doc. .		965,37
20/05/2020	1171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 60 Doc. .		3.541,18
20/05/2020	1171	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 95 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.541,18	
20/05/2020	1171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 60 Doc. .	3.541,18	
20/05/2020	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB 60 Doc. .		3.541,18
20/05/2020	1172	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 61 Doc. .		1.545,78
20/05/2020	1172	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 .	1.545,78	
20/05/2020	1172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 61 Doc. .	1.545,78	
20/05/2020	1172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB 61 Doc. .		1.545,78
20/05/2020	1173	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 61 Doc. .		415,69
20/05/2020	1173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	415,69	
20/05/2020	1173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 61 Doc. .	415,69	
20/05/2020	1173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 61 Doc. .		415,69
20/05/2020	1174	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 59 Doc. .		60,73
20/05/2020	1174	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 111 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	60,73	
20/05/2020	1174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 59 Doc. .	60,73	
20/05/2020	1174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 59 Doc. .		60,73
20/05/2020	1175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 61 Doc. .		92,80
20/05/2020	1175	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 .	92,80	
20/05/2020	1175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 61 Doc. .	92,80	
20/05/2020	1175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 61 Doc. .		92,80
20/05/2020	1176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 59 Doc. .		185,61
20/05/2020	1176	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 .	185,61	
			A TRANSPORTAR:	1.026.333,56	1.026.333,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.026.333,56	1.026.333,56
20/05/2020	1176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 59 Doc. .	185,61	
20/05/2020	1176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 59 Doc. .		185,61
20/05/2020	1177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 64 Doc. .		672,00
20/05/2020	1177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 306 do empenho 180.	672,00	
20/05/2020	1177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 180.	672,00	
20/05/2020	1177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 180.		672,00
20/05/2020	1177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 64 Doc. .	672,00	
20/05/2020	1177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB 64 Doc. .		672,00
20/05/2020	1178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 64 Doc. .		791,80
20/05/2020	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 307 do empenho 141.	791,80	
20/05/2020	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 141.	791,80	
20/05/2020	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 141.		791,80
20/05/2020	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 64 Doc. .	791,80	
20/05/2020	1178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 OB 64 Doc. .		791,80
20/05/2020	1179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 64 Doc. .		337,00
20/05/2020	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.	337,00	
20/05/2020	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.	337,00	
20/05/2020	1179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 178.		337,00
20/05/2020	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 64 Doc. .	337,00	
20/05/2020	1179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 308 OB 64 Doc. .		337,00
20/05/2020	1180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 64 Doc. .		1.657,61
20/05/2020	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 120.	1.657,61	
20/05/2020	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 120.	1.657,61	
20/05/2020	1180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 120.		1.657,61
20/05/2020	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 64 Doc. .	1.657,61	
20/05/2020	1180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 310 OB 64 Doc. .		1.657,61
			A TRANSPORTAR:	1.036.894,40	1.036.894,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.036.894,40	1.036.894,40
20/05/2020	1181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 64 Doc. .		591,53
20/05/2020	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 121.	591,53	
20/05/2020	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 121.	591,53	
20/05/2020	1181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 121.		591,53
20/05/2020	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 64 Doc. .	591,53	
20/05/2020	1181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 OB 64 Doc. .		591,53
20/05/2020	1182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 64 Doc. .		850,00
20/05/2020	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 314 do empenho 25.	850,00	
20/05/2020	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 25.	850,00	
20/05/2020	1182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 25.		850,00
20/05/2020	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 64 Doc. .	850,00	
20/05/2020	1182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 314 OB 64 Doc. .		850,00
20/05/2020	1183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 62 Doc. .		920,00
20/05/2020	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 315 do empenho 31.	920,00	
20/05/2020	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 31.	920,00	
20/05/2020	1183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 31.		920,00
20/05/2020	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 62 Doc. .	920,00	
20/05/2020	1183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 OB 62 Doc. .		920,00
20/05/2020	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 62 Doc. .		455,71
20/05/2020	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 321 do empenho 28.	455,71	
20/05/2020	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 28.	455,71	
20/05/2020	1184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 28.		455,71
20/05/2020	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 62 Doc. .	455,71	
20/05/2020	1184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB 62 Doc. .		455,71
20/05/2020	1185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 64 Doc. .		440,94
20/05/2020	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 323 do empenho 29.	440,94	
			A TRANSPORTAR:	1.045.787,06	1.045.787,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.045.787,06	1.045.787,06
20/05/2020	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 29.	440,94	
20/05/2020	1185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 29.		440,94
20/05/2020	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 64 Doc. .	440,94	
20/05/2020	1185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB 64 Doc. .		440,94
20/05/2020	1186	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 62 Doc. .		85,00
20/05/2020	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 362 do empenho 30.	85,00	
20/05/2020	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 30.	85,00	
20/05/2020	1186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 30.		85,00
20/05/2020	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 62 Doc. .	85,00	
20/05/2020	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 62 Doc. .		85,00
20/05/2020	1187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 64 Doc. .		265,70
20/05/2020	1187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 363 do empenho 176.	265,70	
20/05/2020	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 176.	265,70	
20/05/2020	1187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 176.		265,70
20/05/2020	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 64 Doc. .	265,70	
20/05/2020	1187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 64 Doc. .		265,70
20/05/2020	1188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 64 Doc. .		332,95
20/05/2020	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 364 do empenho 196.	332,95	
20/05/2020	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 196.	332,95	
20/05/2020	1188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 196.		332,95
20/05/2020	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 64 Doc. .	332,95	
20/05/2020	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 64 Doc. .		332,95
20/05/2020	1189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 63 Doc. .		971,11
20/05/2020	1189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 366 do empenho 187.	971,11	
20/05/2020	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 187.	971,11	
20/05/2020	1189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 187.		971,11
			A TRANSPORTAR:	1.050.662,11	1.050.662,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.050.662,11	1.050.662,11
20/05/2020	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 63 Doc. .	971,11	
20/05/2020	1189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 63 Doc. .		971,11
20/05/2020	1190	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 62 Doc. .		1.963,57
20/05/2020	1190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 368 do empenho 63.	1.963,57	
20/05/2020	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 63.	1.963,57	
20/05/2020	1190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 63.		1.963,57
20/05/2020	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 62 Doc. .	1.963,57	
20/05/2020	1190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 62 Doc. .		1.963,57
20/05/2020	1191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 64 Doc. .		468,00
20/05/2020	1191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA	Pagamento da O.P. 369 do empenho 200.	468,00	
20/05/2020	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 200.	468,00	
20/05/2020	1191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 200.		468,00
20/05/2020	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 64 Doc. .	468,00	
20/05/2020	1191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 64 Doc. .		468,00
20/05/2020	1192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 64 Doc. .		787,00
20/05/2020	1192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Pagamento da O.P. 370 do empenho 181.	787,00	
20/05/2020	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 181.	787,00	
20/05/2020	1192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 181.		787,00
20/05/2020	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 64 Doc. .	787,00	
20/05/2020	1192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 64 Doc. .		787,00
20/05/2020	1193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 64 Doc. .		65,80
20/05/2020	1193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 371 do empenho 80.	65,80	
20/05/2020	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 80.	65,80	
20/05/2020	1193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 80.		65,80
20/05/2020	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 64 Doc. .	65,80	
			A TRANSPORTAR:	1.061.486,33	1.061.420,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.061.486,33	1.061.420,53
20/05/2020	1193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 64 Doc. .		65,80
20/05/2020	1194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 64 Doc. .		164,95
20/05/2020	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 372 do empenho 65.	164,95	
20/05/2020	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 65.	164,95	
20/05/2020	1194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 65.		164,95
20/05/2020	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 64 Doc. .	164,95	
20/05/2020	1194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 64 Doc. .		164,95
20/05/2020	1195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 64 Doc. .		1.258,50
20/05/2020	1195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 373 do empenho 129.	1.258,50	
20/05/2020	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 129.	1.258,50	
20/05/2020	1195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 129.		1.258,50
20/05/2020	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 64 Doc. .	1.258,50	
20/05/2020	1195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 64 Doc. .		1.258,50
20/05/2020	1196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 64 Doc. .		1.347,21
20/05/2020	1196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 120.	1.347,21	
20/05/2020	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 120.	1.347,21	
20/05/2020	1196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 120.		1.347,21
20/05/2020	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 64 Doc. .	1.347,21	
20/05/2020	1196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 64 Doc. .		1.347,21
20/05/2020	1197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 64 Doc. .		323,83
20/05/2020	1197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 121.	323,83	
20/05/2020	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 121.	323,83	
20/05/2020	1197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 121.		323,83
20/05/2020	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 64 Doc. .	323,83	
20/05/2020	1197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 64 Doc. .		323,83
20/05/2020	1198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 64 Doc. .		696,88
			A TRANSPORTAR:	1.070.769,80	1.071.466,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.070.769,80	1.071.466,68
20/05/2020	1198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 376 do empenho 119.	696,88	
20/05/2020	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 119.	696,88	
20/05/2020	1198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 119.		696,88
20/05/2020	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 64 Doc. .	696,88	
20/05/2020	1198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 64 Doc. .		696,88
20/05/2020	1199	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 62 Doc. .		73,72
20/05/2020	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 122.	73,72	
20/05/2020	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 122.	73,72	
20/05/2020	1199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 122.		73,72
20/05/2020	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 62 Doc. .	73,72	
20/05/2020	1199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 62 Doc. .		73,72
20/05/2020	1200	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 62 Doc. .		8.489,50
20/05/2020	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 81.	8.489,50	
20/05/2020	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 81.	8.489,50	
20/05/2020	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 81.		8.489,50
20/05/2020	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 62 Doc. .	8.489,50	
20/05/2020	1200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 62 Doc. .		8.489,50
20/05/2020	1201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 64 Doc. .		166,12
20/05/2020	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME	Pagamento da O.P. 379 do empenho 197.	166,12	
20/05/2020	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 197.	166,12	
20/05/2020	1201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 197.		166,12
20/05/2020	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 64 Doc. .	166,12	
20/05/2020	1201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 64 Doc. .		166,12
20/05/2020	1202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 64 Doc. .		3.939,10
20/05/2020	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI	Pagamento da O.P. 381 do empenho 215.	3.939,10	
20/05/2020	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 381 do empenho 215.	3.939,10	
			A TRANSPORTAR:	1.106.926,66	1.102.987,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.106.926,66	1.102.987,56
20/05/2020	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 215.		3.939,10
20/05/2020	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 64 Doc. .	3.939,10	
20/05/2020	1202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 64 Doc. .		3.939,10
20/05/2020	1203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 64 Doc. .		4.425,00
20/05/2020	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 382 do empenho 223.	4.425,00	
20/05/2020	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 382 do empenho 223.	4.425,00	
20/05/2020	1203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 223.		4.425,00
20/05/2020	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 64 Doc. .	4.425,00	
20/05/2020	1203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 64 Doc. .		4.425,00
20/05/2020	1204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 64 Doc. .		892,50
20/05/2020	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 383 do empenho 214.	892,50	
20/05/2020	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 383 do empenho 214.	892,50	
20/05/2020	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 214.		892,50
20/05/2020	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 64 Doc. .	892,50	
20/05/2020	1204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 64 Doc. .		892,50
20/05/2020	1205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 64 Doc. .		355,00
20/05/2020	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA	Pagamento da O.P. 384 do empenho 194.	355,00	
20/05/2020	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 384 do empenho 194.	355,00	
20/05/2020	1205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 194.		355,00
20/05/2020	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 64 Doc. .	355,00	
20/05/2020	1205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 384 OB 64 Doc. .		355,00
20/05/2020	1206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 64 Doc. .		425,00
20/05/2020	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROHOSPITALAR COM. MANUT. DE EQUIP. LTDA	Pagamento da O.P. 385 do empenho 193.	425,00	
20/05/2020	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 193.	425,00	
20/05/2020	1206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 193.		425,00
20/05/2020	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 64 Doc. .	425,00	
			A TRANSPORTAR:	1.129.158,26	1.128.733,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.129.158,26	1.128.733,26
20/05/2020	1206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 385 OB 64 Doc. .		425,00
20/05/2020	1207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 62 Doc. .		5.908,64
20/05/2020	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Pagamento da O.P. 387 do empenho 62.	5.908,64	
20/05/2020	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 62.	5.908,64	
20/05/2020	1207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 62.		5.908,64
20/05/2020	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 62 Doc. .	5.908,64	
20/05/2020	1207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 OB 62 Doc. .		5.908,64
20/05/2020	1208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 64 Doc. .		960,00
20/05/2020	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 388 do empenho 114.	960,00	
20/05/2020	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 114.	960,00	
20/05/2020	1208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 114.		960,00
20/05/2020	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 64 Doc. .	960,00	
20/05/2020	1208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 388 OB 64 Doc. .		960,00
20/05/2020	1209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 63 Doc. .		741,18
20/05/2020	1209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 389 do empenho 226.	741,18	
20/05/2020	1209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 226.	741,18	
20/05/2020	1209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 226.		741,18
20/05/2020	1209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 63 Doc. .	741,18	
20/05/2020	1209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 389 OB 63 Doc. .		741,18
20/05/2020	1210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 63 Doc. .		40,42
20/05/2020	1210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 390 do empenho 227.	40,42	
20/05/2020	1210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 227.	40,42	
20/05/2020	1210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 227.		40,42
20/05/2020	1210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 63 Doc. .	40,42	
20/05/2020	1210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 390 OB 63 Doc. .		40,42
20/05/2020	1211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 65 Doc. .		250,00
			A TRANSPORTAR:	1.152.108,98	1.152.358,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.152.108,98	1.152.358,98
20/05/2020	1211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 391 do empenho 224.	250,00	
20/05/2020	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 224.	250,00	
20/05/2020	1211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 224.		250,00
20/05/2020	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 65 Doc. .	250,00	
20/05/2020	1211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 391 OB 65 Doc. .		250,00
			TOTAL DO DIA:	367.495,69	367.495,69
21/05/2020	1212	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 341 ref. INSS .	33,28	
21/05/2020	1212	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 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
21/05/2020	1212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 341 do empenho 218.		511,97
21/05/2020	1212	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .		33,28
21/05/2020	1212	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 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
21/05/2020	1212	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 341 do empenho 218.	511,97	
21/05/2020	1212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 218.	511,97	
21/05/2020	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .	33,28	
21/05/2020	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
21/05/2020	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 218.		511,97
21/05/2020	1212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
21/05/2020	1212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .		33,28
21/05/2020	1212	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 341 (núm. 218) - .	511,97	
21/05/2020	1212	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 341 (núm. 218) - .		511,97
21/05/2020	1212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 341 do empenho 218.	511,97	
21/05/2020	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
21/05/2020	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .	33,28	
21/05/2020	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 218.		511,97
21/05/2020	1212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
21/05/2020	1212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 341 ref. INSS .		33,28
			A TRANSPORTAR:	1.155.022,06	1.155.022,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.155.022,06	1.155.022,06
21/05/2020	1213	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 342 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
21/05/2020	1213	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 342 ref. INSS .	33,28	
21/05/2020	1213	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 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
21/05/2020	1213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 342 do empenho 219.		511,98
21/05/2020	1213	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS .		33,28
21/05/2020	1213	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 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
21/05/2020	1213	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,36
21/05/2020	1213	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 342 do empenho 219.	511,98	
21/05/2020	1213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 219.	511,98	
21/05/2020	1213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
21/05/2020	1213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
21/05/2020	1213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS .	33,28	
21/05/2020	1213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 219.		511,98
21/05/2020	1213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,36
21/05/2020	1213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
21/05/2020	1213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS .		33,28
21/05/2020	1213	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 342 (núm. 219) - .	511,98	
21/05/2020	1213	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 342 (núm. 219) - .		511,98
21/05/2020	1213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 342 do empenho 219.	511,98	
21/05/2020	1213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	15,36	
21/05/2020	1213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS .	33,28	
21/05/2020	1213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	5,12	
21/05/2020	1213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 342 do empenho 219.		511,98
21/05/2020	1213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		15,36
21/05/2020	1213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. INSS .		33,28
			A TRANSPORTAR:	1.157.231,26	1.157.226,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.157.231,26	1.157.226,14
21/05/2020	1213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		5,12
21/05/2020	1214	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 20.	6.010,40	
21/05/2020	1214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 20.		6.010,40
21/05/2020	1214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 347 do empenho 20.	6.010,40	
21/05/2020	1214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 20.		6.010,40
21/05/2020	1215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 348 do empenho 21.		60.576,93
21/05/2020	1215	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 348 do empenho 21.	60.576,93	
21/05/2020	1215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 21.	60.576,93	
21/05/2020	1215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 21.		60.576,93
21/05/2020	1215	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 348 (núm. 21) - .	60.576,93	
21/05/2020	1215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 348 (núm. 21) - .		60.576,93
21/05/2020	1215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 21.	60.576,93	
21/05/2020	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 21.		60.576,93
21/05/2020	1216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 349 do empenho 22.		18.380,51
21/05/2020	1216	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 349 do empenho 22.	18.380,51	
21/05/2020	1216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 22.	18.380,51	
21/05/2020	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 22.		18.380,51
21/05/2020	1216	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 349 (núm. 22) - .	18.380,51	
21/05/2020	1216	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 349 (núm. 22) - .		18.380,51
21/05/2020	1216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 349 do empenho 22.	18.380,51	
21/05/2020	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 22.		18.380,51
21/05/2020	1217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 350 do empenho 23.		2.123,71
21/05/2020	1217	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 350 do empenho 23.	2.123,71	
21/05/2020	1217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 23.	2.123,71	
21/05/2020	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 23.		2.123,71
			A TRANSPORTAR:	1.489.329,24	1.489.329,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.489.329,24	1.489.329,24
21/05/2020	1217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 350 (núm. 23) - .	2.123,71	
21/05/2020	1217	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 350 (núm. 23) - .		2.123,71
21/05/2020	1217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 350 do empenho 23.	2.123,71	
21/05/2020	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 23.		2.123,71
21/05/2020	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 351 do empenho 1.		85,07
21/05/2020	1218	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 351 do empenho 1.	85,07	
21/05/2020	1218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 1.	85,07	
21/05/2020	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 1.		85,07
21/05/2020	1218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 351 do empenho 1.	85,07	
21/05/2020	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 1.		85,07
21/05/2020	1219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 352 do empenho 96.		1.404,17
21/05/2020	1219	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 352 do empenho 96.	1.404,17	
21/05/2020	1219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 96.	1.404,17	
21/05/2020	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 96.		1.404,17
21/05/2020	1219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 352 do empenho 96.	1.404,17	
21/05/2020	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 96.		1.404,17
21/05/2020	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 353 do empenho 16.		3.800,00
21/05/2020	1220	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 353 do empenho 16.	3.800,00	
21/05/2020	1220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 16.	3.800,00	
21/05/2020	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 16.		3.800,00
21/05/2020	1220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 353 do empenho 16.	3.800,00	
21/05/2020	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 16.		3.800,00
21/05/2020	1221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 354 do empenho 115.		442,00
21/05/2020	1221	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 354 do empenho 115.	442,00	
21/05/2020	1221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 115.	442,00	
			A TRANSPORTAR:	1.510.328,38	1.509.886,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.510.328,38	1.509.886,38
21/05/2020	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 115.		442,00
21/05/2020	1221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 354 do empenho 115.	442,00	
21/05/2020	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 115.		442,00
21/05/2020	1222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Liquidação 355 do empenho 97.		842,00
21/05/2020	1222	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 355 do empenho 97.	842,00	
21/05/2020	1222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 97.	842,00	
21/05/2020	1222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 97.		842,00
21/05/2020	1222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 355 do empenho 97.	842,00	
21/05/2020	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 355 do empenho 97.		842,00
21/05/2020	1223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 356 do empenho 10.		14.260,00
21/05/2020	1223	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 356 do empenho 10.	14.260,00	
21/05/2020	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 10.	14.260,00	
21/05/2020	1223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 10.		14.260,00
21/05/2020	1223	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 356 (núm. 10) - .	14.260,00	
21/05/2020	1223	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 356 (núm. 10) - .		14.260,00
21/05/2020	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 356 do empenho 10.	14.260,00	
21/05/2020	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 356 do empenho 10.		14.260,00
21/05/2020	1224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
21/05/2020	1224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 357 do empenho 11.		5.730,48
21/05/2020	1224	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
21/05/2020	1224	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 357 do empenho 11.	5.730,48	
21/05/2020	1224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 11.	5.730,48	
21/05/2020	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
21/05/2020	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 11.		5.730,48
21/05/2020	1224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
21/05/2020	1224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 357 (núm. 11) - .	5.730,48	
21/05/2020	1224	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 357 (núm. 11) - .		5.730,48
			A TRANSPORTAR:	1.588.727,24	1.588.727,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.588.727,24	1.588.727,24
21/05/2020	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 357 do empenho 11.	5.730,48	
21/05/2020	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
21/05/2020	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 11.		5.730,48
21/05/2020	1224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
21/05/2020	1225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
21/05/2020	1225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 358 do empenho 11.		19.990,48
21/05/2020	1225	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
21/05/2020	1225	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 358 do empenho 11.	19.990,48	
21/05/2020	1225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 11.	19.990,48	
21/05/2020	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 11.		19.990,48
21/05/2020	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
21/05/2020	1225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
21/05/2020	1225	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 358 (núm. 11) - .	19.990,48	
21/05/2020	1225	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 358 (núm. 11) - .		19.990,48
21/05/2020	1225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 358 do empenho 11.	19.990,48	
21/05/2020	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
21/05/2020	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 11.		19.990,48
21/05/2020	1225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
21/05/2020	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 359 do empenho 234.		123,53
21/05/2020	1226	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 234.	123,53	
21/05/2020	1226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 234.	123,53	
21/05/2020	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 234.		123,53
21/05/2020	1226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 359 do empenho 234.	123,53	
21/05/2020	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 234.		123,53
21/05/2020	1227	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 235.	5,21	
			A TRANSPORTAR:	1.677.194,28	1.677.189,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.677.194,28	1.677.189,07
21/05/2020	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 360 do empenho 235.		5,21
21/05/2020	1227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 235.	5,21	
21/05/2020	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 235.		5,21
21/05/2020	1227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 360 do empenho 235.	5,21	
21/05/2020	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 235.		5,21
21/05/2020	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 361 do empenho 231.		123,53
21/05/2020	1228	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 231.	123,53	
21/05/2020	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 231.	123,53	
21/05/2020	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 231.		123,53
21/05/2020	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 361 do empenho 231.	123,53	
21/05/2020	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 231.		123,53
21/05/2020	1229	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 232.	5,21	
21/05/2020	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 362 do empenho 232.		5,21
21/05/2020	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 232.	5,21	
21/05/2020	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 232.		5,21
21/05/2020	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 362 do empenho 232.	5,21	
21/05/2020	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 232.		5,21
21/05/2020	1230	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 401 do empenho 120.	751,16	
21/05/2020	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 401 do empenho 120.		751,16
21/05/2020	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 120.	751,16	
21/05/2020	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 120.		751,16
21/05/2020	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 120.	751,16	
21/05/2020	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 120.		751,16
			TOTAL DO DIA:	526.985,42	526.985,42
22/05/2020	1231	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 402 do empenho 121.	378,85	
			A TRANSPORTAR:	1.680.223,25	1.679.844,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.680.223,25	1.679.844,40
22/05/2020	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 402 do empenho 121.		378,85
22/05/2020	1231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 121.	378,85	
22/05/2020	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 121.		378,85
22/05/2020	1231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 121.	378,85	
22/05/2020	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 121.		378,85
22/05/2020	1232	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 15 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2.		1.500,00
22/05/2020	1232	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 15 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2.	1.500,00	
22/05/2020	1232	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Prestação de contas 15 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2.	1.500,00	
22/05/2020	1232	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 15 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2.	1.500,00	
22/05/2020	1232	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 15 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2.		1.500,00
22/05/2020	1232	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 15 do empenho 13 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2.		1.500,00
22/05/2020	1233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 16 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 335.	1.313,00	
22/05/2020	1233	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 16 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 335.	1.313,00	
22/05/2020	1233	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 16 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 335.	1.313,00	
22/05/2020	1233	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 16 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 335.		1.313,00
22/05/2020	1233	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 16 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 335.		1.313,00
22/05/2020	1233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 16 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 335.	1.313,00	
22/05/2020	1233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 16 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 335.		1.313,00
22/05/2020	1233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 16 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 335.	1.313,00	
22/05/2020	1233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 16 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 335.		1.313,00
22/05/2020	1233	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 16 do empenho 17 do ano de 2020 e ordem de pagamento 335.		1.313,00
22/05/2020	1234	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 17 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 336.	404,00	
22/05/2020	1234	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 336.	404,00	
22/05/2020	1234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 336.	404,00	
22/05/2020	1234	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 17 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 336.		404,00
22/05/2020	1234	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 17 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 336.		404,00
22/05/2020	1234	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 17 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 336.		404,00
22/05/2020	1234	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 17 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 336.	404,00	
22/05/2020	1234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 17 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 336.	404,00	
			A TRANSPORTAR:	1.694.065,95	1.693.257,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.694.065,95	1.693.257,95
22/05/2020	1234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 17 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 336.		404,00
22/05/2020	1234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 17 do empenho 18 do ano de 2020 e ordem de pagamento 336.		404,00
22/05/2020	1235	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 18 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 337.	303,00	
22/05/2020	1235	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 337.	303,00	
22/05/2020	1235	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 337.	303,00	
22/05/2020	1235	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 337.		303,00
22/05/2020	1235	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 18 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 337.		303,00
22/05/2020	1235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 337.		303,00
22/05/2020	1235	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 337.	303,00	
22/05/2020	1235	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 337.	303,00	
22/05/2020	1235	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 337.		303,00
22/05/2020	1235	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 18 do empenho 19 do ano de 2020 e ordem de pagamento 337.		303,00
22/05/2020	1236	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 19 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 316.	6.022,44	
22/05/2020	1236	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 316.	6.022,44	
22/05/2020	1236	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 316.	6.022,44	
22/05/2020	1236	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 316.		6.022,44
22/05/2020	1236	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 19 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 316.		6.022,44
22/05/2020	1236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 316.	6.022,44	
22/05/2020	1236	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 316.		6.022,44
22/05/2020	1236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 316.		6.022,44
22/05/2020	1236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 316.	6.022,44	
22/05/2020	1236	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 20 do ano de 2020 e ordem de pagamento 316.		6.022,44
			TOTAL DO DIA:	45.848,75	45.848,75
25/05/2020	1237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 12.	1.580,00	
25/05/2020	1237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 12.		1.580,00
25/05/2020	1237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 12.	1.580,00	
25/05/2020	1237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 238 da despesa orçamentária 12.		1.580,00
			A TRANSPORTAR:	1.728.853,15	1.728.853,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.728.853,15	1.728.853,15
25/05/2020	1238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 12.	375,00	
25/05/2020	1238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 12.		375,00
25/05/2020	1238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 12.	375,00	
25/05/2020	1238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 12.		375,00
25/05/2020	1239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 396 do empenho 239.		375,00
25/05/2020	1239	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 396 do empenho 239.	375,00	
25/05/2020	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 239.	375,00	
25/05/2020	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 239.		375,00
25/05/2020	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 239.	375,00	
25/05/2020	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 239.		375,00
25/05/2020	1240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 66 Doc. .		6.010,40
25/05/2020	1240	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 400 do empenho 20.	6.010,40	
25/05/2020	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 20.	6.010,40	
25/05/2020	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 20.		6.010,40
25/05/2020	1240	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 400 (núm. 20) - .	6.010,40	
25/05/2020	1240	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 400 (núm. 20) - .	6.010,40	
25/05/2020	1240	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 400 (núm. 20) - .		6.010,40
25/05/2020	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 66 Doc. .	6.010,40	
25/05/2020	1240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 66 Doc. .		6.010,40
25/05/2020	1240	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 400 (núm. 20) - .		6.010,40
25/05/2020	1241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 66 Doc. .		60.576,93
25/05/2020	1241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 401 do empenho 21.	60.576,93	
25/05/2020	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 21.	60.576,93	
25/05/2020	1241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 21.		60.576,93
25/05/2020	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 66 Doc. .	60.576,93	
25/05/2020	1241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 66 Doc. .		60.576,93
			A TRANSPORTAR:	1.942.510,94	1.942.510,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.942.510,94	1.942.510,94
25/05/2020	1242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 66 Doc. .		18.380,51
25/05/2020	1242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 402 do empenho 22.	18.380,51	
25/05/2020	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 22.	18.380,51	
25/05/2020	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 22.		18.380,51
25/05/2020	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 66 Doc. .	18.380,51	
25/05/2020	1242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 66 Doc. .		18.380,51
25/05/2020	1243	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 67 Doc. .		2.123,71
25/05/2020	1243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 403 do empenho 23.	2.123,71	
25/05/2020	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 403 do empenho 23.	2.123,71	
25/05/2020	1243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 23.		2.123,71
25/05/2020	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 67 Doc. .	2.123,71	
25/05/2020	1243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 67 Doc. .		2.123,71
			TOTAL DO DIA:	278.330,45	278.330,45
26/05/2020	1244	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		13.500,48
26/05/2020	1244	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 05/2020.	13.500,48	
26/05/2020	1245	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 05/2020.		10.056,21
26/05/2020	1245	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 05/2020.	10.056,21	
26/05/2020	1246	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 05/2020.	0,16	
26/05/2020	1246	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 05/2020.		0,16
26/05/2020	1247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	65.874,17	
26/05/2020	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		65.874,17
26/05/2020	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	65.874,17	
26/05/2020	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		65.874,17
26/05/2020	1248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.	10.792,75	
26/05/2020	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.		10.792,75
26/05/2020	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.	10.792,75	
			A TRANSPORTAR:	2.180.914,29	2.170.121,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.180.914,29	2.170.121,54
26/05/2020	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.		10.792,75
26/05/2020	1249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 21.	12.860,82	
26/05/2020	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 21.		12.860,82
26/05/2020	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 21.	12.860,82	
26/05/2020	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 21.		12.860,82
26/05/2020	1250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 21.	20.004,92	
26/05/2020	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 21.		20.004,92
26/05/2020	1250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 21.	20.004,92	
26/05/2020	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 21.		20.004,92
26/05/2020	1251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 21.	7.286,21	
26/05/2020	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 21.		7.286,21
26/05/2020	1251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 21.	7.286,21	
26/05/2020	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 21.		7.286,21
26/05/2020	1252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 21.	2.281,91	
26/05/2020	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 21.		2.281,91
26/05/2020	1252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 21.	2.281,91	
26/05/2020	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 245 da despesa orçamentária 21.		2.281,91
26/05/2020	1253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 8.	15.944,90	
26/05/2020	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 8.		15.944,90
26/05/2020	1253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 8.	15.944,90	
26/05/2020	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 246 da despesa orçamentária 8.		15.944,90
26/05/2020	1254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 21.	685,91	
26/05/2020	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 21.		685,91
26/05/2020	1254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 21.	685,91	
			A TRANSPORTAR:	2.299.043,63	2.298.357,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.299.043,63	2.298.357,72
26/05/2020	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 247 da despesa orçamentária 21.		685,91
26/05/2020	1255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 21.	2.636,46	
26/05/2020	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 21.		2.636,46
26/05/2020	1255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 21.	2.636,46	
26/05/2020	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 21.		2.636,46
26/05/2020	1256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 21.	4.101,00	
26/05/2020	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 21.		4.101,00
26/05/2020	1256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 21.	4.101,00	
26/05/2020	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 21.		4.101,00
26/05/2020	1257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 21.	1.961,47	
26/05/2020	1257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 21.		1.961,47
26/05/2020	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 21.	1.961,47	
26/05/2020	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 21.		1.961,47
26/05/2020	1258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 12.	96,32	
26/05/2020	1258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 12.		96,32
26/05/2020	1258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 12.	96,32	
26/05/2020	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 12.		96,32
26/05/2020	1259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
26/05/2020	1259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
26/05/2020	1259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
26/05/2020	1259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
26/05/2020	1260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 12.	365,60	
26/05/2020	1260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 12.		365,60
26/05/2020	1260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 12.	365,60	
			A TRANSPORTAR:	2.319.765,33	2.319.399,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.319.765,33	2.319.399,73
26/05/2020	1260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 12.		365,60
26/05/2020	1261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 12.	264,40	
26/05/2020	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 12.		264,40
26/05/2020	1261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 12.	264,40	
26/05/2020	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 12.		264,40
26/05/2020	1262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 12.	112,50	
26/05/2020	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 12.		112,50
26/05/2020	1262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 12.	112,50	
26/05/2020	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 12.		112,50
26/05/2020	1263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 12.	780,70	
26/05/2020	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 12.		780,70
26/05/2020	1263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 12.	780,70	
26/05/2020	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 12.		780,70
26/05/2020	1264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 369 do empenho 25.		850,00
26/05/2020	1264	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 369 do empenho 25.	850,00	
26/05/2020	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 25.	850,00	
26/05/2020	1264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 25.		850,00
26/05/2020	1264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 369 (núm. 25) - .	850,00	
26/05/2020	1264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 369 (núm. 25) - .		850,00
26/05/2020	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 25.	850,00	
26/05/2020	1264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 25.		850,00
26/05/2020	1265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
26/05/2020	1265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.560,84	
26/05/2020	1265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS .	7.474,68	
			A TRANSPORTAR:	2.336.563,16	2.325.480,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.336.563,16	2.325.480,53
26/05/2020	1265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.358,81	
26/05/2020	1265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
26/05/2020	1265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 378 do empenho 240.		61.640,57
26/05/2020	1265	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS .		7.474,68
26/05/2020	1265	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 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.560,84
26/05/2020	1265	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
26/05/2020	1265	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.033,81
26/05/2020	1265	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.358,81
26/05/2020	1265	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 378 do empenho 240.	61.640,57	
26/05/2020	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 240.	61.640,57	
26/05/2020	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
26/05/2020	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.560,84	
26/05/2020	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS .	7.474,68	
26/05/2020	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.358,81	
26/05/2020	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
26/05/2020	1265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 240.		61.640,57
26/05/2020	1265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
26/05/2020	1265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.560,84
26/05/2020	1265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS .		7.474,68
26/05/2020	1265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.358,81
26/05/2020	1265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.033,81
26/05/2020	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 240.	61.640,57	
26/05/2020	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS .	7.474,68	
26/05/2020	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.560,84	
26/05/2020	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.358,81	
			A TRANSPORTAR:	2.560.747,07	2.483.712,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.560.747,07	2.483.712,17
26/05/2020	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
26/05/2020	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
26/05/2020	1265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 240.		61.640,57
26/05/2020	1265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. INSS .		7.474,68
26/05/2020	1265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.560,84
26/05/2020	1265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.358,81
26/05/2020	1265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		47,11
26/05/2020	1265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 378 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.033,81
26/05/2020	1266	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 240.	4.233,60	
26/05/2020	1266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 240.		4.233,60
26/05/2020	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 240.	4.233,60	
26/05/2020	1266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 240.		4.233,60
26/05/2020	1267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 380 do empenho 241.		10.792,75
26/05/2020	1267	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 380 do empenho 241.	10.792,75	
26/05/2020	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 241.	10.792,75	
26/05/2020	1267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 241.		10.792,75
26/05/2020	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 241.	10.792,75	
26/05/2020	1267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 241.		10.792,75
26/05/2020	1268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
26/05/2020	1268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.105,98	
26/05/2020	1268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
26/05/2020	1268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS .	1.016,28	
26/05/2020	1268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 381 do empenho 242.		12.860,82
26/05/2020	1268	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS .		1.016,28
26/05/2020	1268	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
26/05/2020	1268	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
			A TRANSPORTAR:	2.607.160,56	2.617.915,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.607.160,56	2.617.915,40
26/05/2020	1268	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.105,98
26/05/2020	1268	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 381 do empenho 242.	12.860,82	
26/05/2020	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 242.	12.860,82	
26/05/2020	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
26/05/2020	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.105,98	
26/05/2020	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS .	1.016,28	
26/05/2020	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
26/05/2020	1268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 242.		12.860,82
26/05/2020	1268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
26/05/2020	1268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.105,98
26/05/2020	1268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS .		1.016,28
26/05/2020	1268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
26/05/2020	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 381 do empenho 242.	12.860,82	
26/05/2020	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS .	1.016,28	
26/05/2020	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
26/05/2020	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
26/05/2020	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.105,98	
26/05/2020	1268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 242.		12.860,82
26/05/2020	1268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. INSS .		1.016,28
26/05/2020	1268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		14,29
26/05/2020	1268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
26/05/2020	1268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 381 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.105,98
26/05/2020	1269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS .	2.096,73	
26/05/2020	1269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.545,78	
26/05/2020	1269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
			A TRANSPORTAR:	2.656.752,08	2.652.717,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.656.752,08	2.652.717,26
26/05/2020	1269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 382 do empenho 243.		20.004,92
26/05/2020	1269	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS .		2.096,73
26/05/2020	1269	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 382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.545,78
26/05/2020	1269	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		392,31
26/05/2020	1269	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 382 do empenho 243.	20.004,92	
26/05/2020	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 243.	20.004,92	
26/05/2020	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS .	2.096,73	
26/05/2020	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.545,78	
26/05/2020	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
26/05/2020	1269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 243.		20.004,92
26/05/2020	1269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS .		2.096,73
26/05/2020	1269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.545,78
26/05/2020	1269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		392,31
26/05/2020	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 243.	20.004,92	
26/05/2020	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
26/05/2020	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.545,78	
26/05/2020	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS .	2.096,73	
26/05/2020	1269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 243.		20.004,92
26/05/2020	1269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		392,31
26/05/2020	1269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.545,78
26/05/2020	1269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS .		2.096,73
26/05/2020	1270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
26/05/2020	1270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. INSS .	1.057,39	
26/05/2020	1270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	627,33	
26/05/2020	1270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 383 do empenho 244.		7.286,21
26/05/2020	1270	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. INSS .		1.057,39
			A TRANSPORTAR:	2.727.726,50	2.733.180,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.727.726,50	2.733.180,08
26/05/2020	1270	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 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		627,33
26/05/2020	1270	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
26/05/2020	1270	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 383 do empenho 244.	7.286,21	
26/05/2020	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 244.	7.286,21	
26/05/2020	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
26/05/2020	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. INSS .	1.057,39	
26/05/2020	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	627,33	
26/05/2020	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 244.		7.286,21
26/05/2020	1270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
26/05/2020	1270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. INSS .		1.057,39
26/05/2020	1270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		627,33
26/05/2020	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 244.	7.286,21	
26/05/2020	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
26/05/2020	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. INSS .	1.057,39	
26/05/2020	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	627,33	
26/05/2020	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 244.		7.286,21
26/05/2020	1270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
26/05/2020	1270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. INSS .		1.057,39
26/05/2020	1270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		627,33
26/05/2020	1271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 384 do empenho 245.		2.281,91
26/05/2020	1271	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 384 do empenho 245.	2.281,91	
26/05/2020	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 245.	2.281,91	
26/05/2020	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 245.		2.281,91
26/05/2020	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 245.	2.281,91	
26/05/2020	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 245.		2.281,91
26/05/2020	1272	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.320,36
			A TRANSPORTAR:	2.762.210,90	2.763.531,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.762.210,90	2.763.531,26
26/05/2020	1272	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.320,36	
26/05/2020	1272	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 385 do empenho 246.		15.944,90
26/05/2020	1272	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 385 do empenho 246.	15.944,90	
26/05/2020	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 246.	15.944,90	
26/05/2020	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.320,36	
26/05/2020	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 246.		15.944,90
26/05/2020	1272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.320,36
26/05/2020	1272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.320,36
26/05/2020	1272	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.320,36	
26/05/2020	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 385 do empenho 246.	15.944,90	
26/05/2020	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.320,36	
26/05/2020	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 246.		15.944,90
26/05/2020	1272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 385 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.320,36
26/05/2020	1273	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 386 do empenho 247.		685,91
26/05/2020	1273	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000 FGTS	Liquidação 386 do empenho 247.	685,91	
26/05/2020	1273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 247.	685,91	
26/05/2020	1273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 247.		685,91
26/05/2020	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 386 do empenho 247.	685,91	
26/05/2020	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 247.		685,91
26/05/2020	1274	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 387 do empenho 248.		2.636,46
26/05/2020	1274	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 387 do empenho 248.	2.636,46	
26/05/2020	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 248.	2.636,46	
26/05/2020	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 248.		2.636,46
26/05/2020	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 387 do empenho 248.	2.636,46	
26/05/2020	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 387 do empenho 248.		2.636,46
26/05/2020	1275	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 388 do empenho 249.		4.101,00
			A TRANSPORTAR:	2.825.294,15	2.829.395,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.825.294,15	2.829.395,15
26/05/2020	1275	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 388 do empenho 249.	4.101,00	
26/05/2020	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 249.	4.101,00	
26/05/2020	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 249.		4.101,00
26/05/2020	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 249.	4.101,00	
26/05/2020	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 249.		4.101,00
26/05/2020	1276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 389 do empenho 250.		1.961,47
26/05/2020	1276	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 389 do empenho 250.	1.961,47	
26/05/2020	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 250.	1.961,47	
26/05/2020	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 389 do empenho 250.		1.961,47
26/05/2020	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 389 do empenho 250.	1.961,47	
26/05/2020	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 250.		1.961,47
26/05/2020	1277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	Liquidação 395 do empenho 222.		652,00
26/05/2020	1277	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 395 do empenho 222.	652,00	
26/05/2020	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 222.	652,00	
26/05/2020	1277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 222.		652,00
26/05/2020	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 222.	652,00	
26/05/2020	1277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 222.		652,00
26/05/2020	1278	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 400 do empenho 120.	762,42	
26/05/2020	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 400 do empenho 120.		762,42
26/05/2020	1278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 120.	762,42	
26/05/2020	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 120.		762,42
26/05/2020	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 400 do empenho 120.	762,42	
26/05/2020	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 120.		762,42
26/05/2020	1279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 14 do empenho 240.		4.233,60
26/05/2020	1279	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 14 do empenho 240.	4.233,60	
26/05/2020	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 14 do empenho 240.	4.233,60	
			A TRANSPORTAR:	2.856.192,02	2.851.958,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.856.192,02	2.851.958,42
26/05/2020	1279	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 14 do empenho 240.		4.233,60
			TOTAL DO DIA:	852.168,42	852.168,42
27/05/2020	1280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 392 do empenho 229.		78,20
27/05/2020	1280	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 392 do empenho 229.	78,20	
27/05/2020	1280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 229.	78,20	
27/05/2020	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 229.		78,20
27/05/2020	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 392 do empenho 229.	78,20	
27/05/2020	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 229.		78,20
			TOTAL DO DIA:	234,60	234,60
28/05/2020	1281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 12.	149,50	
28/05/2020	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 12.		149,50
28/05/2020	1281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 12.	149,50	
28/05/2020	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 12.		149,50
28/05/2020	1282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 12.	75,00	
28/05/2020	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 12.		75,00
28/05/2020	1282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 12.	75,00	
28/05/2020	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 12.		75,00
28/05/2020	1283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 12.	883,50	
28/05/2020	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 12.		883,50
28/05/2020	1283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 12.	883,50	
28/05/2020	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 12.		883,50
28/05/2020	1284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 12.	160,00	
28/05/2020	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 12.		160,00
28/05/2020	1284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 12.	160,00	
28/05/2020	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 12.		160,00
			A TRANSPORTAR:	2.858.962,62	2.858.962,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.858.962,62	2.858.962,62
28/05/2020	1285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 363 do empenho 199.		1.285,00
28/05/2020	1285	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 363 do empenho 199.	1.285,00	
28/05/2020	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 199.	1.285,00	
28/05/2020	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 199.		1.285,00
28/05/2020	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 363 do empenho 199.	1.285,00	
28/05/2020	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 199.		1.285,00
28/05/2020	1286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
28/05/2020	1286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 370 ref. INSS .	965,37	
28/05/2020	1286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 370 do empenho 184.		32.178,95
28/05/2020	1286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 370 ref. INSS .		965,37
28/05/2020	1286	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 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
28/05/2020	1286	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 370 do empenho 184.	32.178,95	
28/05/2020	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 184.	32.178,95	
28/05/2020	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
28/05/2020	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 370 ref. INSS .	965,37	
28/05/2020	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 184.		32.178,95
28/05/2020	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
28/05/2020	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 370 ref. INSS .		965,37
28/05/2020	1286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 370 (núm. 184) - .	32.178,95	
28/05/2020	1286	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 370 (núm. 184) - .		32.178,95
28/05/2020	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 370 do empenho 184.	32.178,95	
28/05/2020	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 370 ref. INSS .	965,37	
28/05/2020	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	482,68	
28/05/2020	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 184.		32.178,95
28/05/2020	1286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 370 ref. INSS .		965,37
28/05/2020	1286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		482,68
			A TRANSPORTAR:	2.995.877,57	2.995.877,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.995.877,57	2.995.877,57
28/05/2020	1287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 374 do empenho 237.		624,00
28/05/2020	1287	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 374 do empenho 237.	624,00	
28/05/2020	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 237.	624,00	
28/05/2020	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 237.		624,00
28/05/2020	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 374 do empenho 237.	624,00	
28/05/2020	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 237.		624,00
			TOTAL DO DIA:	141.322,95	141.322,95
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 98 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	23,08	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 99 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - Uniáo (413210011330000).	18,71	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 116 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 115 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 114 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 113 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 112 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 111 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 110 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 108 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 107 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 106 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 105 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 104 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.230,00	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 103 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).	98,54	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 102 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	59,12	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 101 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	39,42	
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 100 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	197,08	
			A TRANSPORTAR:	3.080.980,89	2.997.749,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.080.980,89	2.997.749,57
29/05/2020	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 109 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
29/05/2020	1288	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 103 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		98,54
29/05/2020	1288	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 102 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		59,12
29/05/2020	1288	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 101 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		39,42
29/05/2020	1288	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 99 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - Uniáo (413210011330000).		18,71
29/05/2020	1288	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 98 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		23,08
29/05/2020	1288	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 100 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		197,08
29/05/2020	1288	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 107 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
29/05/2020	1288	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 105 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
29/05/2020	1288	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 108 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
29/05/2020	1288	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 106 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
29/05/2020	1288	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 104 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.230,00
29/05/2020	1288	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 115 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
29/05/2020	1288	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 116 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
29/05/2020	1288	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 114 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
29/05/2020	1288	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 113 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
29/05/2020	1288	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 111 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
29/05/2020	1288	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 110 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
			A TRANSPORTAR:	3.093.889,33	3.080.910,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.093.889,33	3.080.910,89
29/05/2020	1288	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 109 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
29/05/2020	1288	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 112 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.230,00	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).	98,54	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	59,12	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	39,42	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	197,08	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - Uniáo (413210011330000).	18,71	
29/05/2020	1288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	23,08	
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 98 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		23,08
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Atencao Basica	Arrecadação 100 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		197,08
			A TRANSPORTAR:	3.190.029,09	3.094.109,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.190.029,09	3.094.109,49
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 101 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		39,42
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Vigilancia em Saude	Arrecadação 102 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		59,12
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend.Bl. MAC	Arrecadação 103 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		98,54
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 99 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		18,71
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 108 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 107 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 106 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 105 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 104 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.230,00
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - MAC	Arrecadação 109 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 112 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 111 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 110 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 113 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 116 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 115 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
29/05/2020	1288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 114 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 116 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 115 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 114 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.302,00	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 112 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	70,00	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 111 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.330,00	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
			A TRANSPORTAR:	3.196.740,68	3.190.029,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.196.740,68	3.190.029,09
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	7.500,00	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	49.753,78	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	4.000,00	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	12.600,00	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	2.230,00	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).	98,54	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	59,12	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	39,42	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	197,08	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - Uniáo (413210011330000).	18,71	
29/05/2020	1288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	23,08	
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 115 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 114 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.302,00
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 113 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		70,00
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 111 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.330,00
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 14) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 14) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		7.500,00
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		49.753,78
			A TRANSPORTAR:	3.286.168,85	3.266.607,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.286.168,85	3.266.607,70
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		4.000,00
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		12.600,00
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		2.230,00
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		98,54
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		59,12
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		39,42
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		197,08
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - Uniáo (413210011330000).		18,71
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 14) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		23,08
29/05/2020	1288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 116 (lote 14) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
29/05/2020	1289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	Arrecadação 120 (lote 15) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000).	179.987,22	
29/05/2020	1289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	Arrecadação 119 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	0,47	
29/05/2020	1289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	Arrecadação 121 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	26,60	
29/05/2020	1289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Arrecadação 118 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	18,06	
29/05/2020	1289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B Convênio Custeio Cta 6.702-4	Arrecadação 117 (lote 15) da receita orçamentária 27 ref. Convênio 2020TR000152 - Custeio Saúde (417281011010000).	150.000,00	
29/05/2020	1289	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 121 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		26,60
29/05/2020	1289	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 119 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		0,47
29/05/2020	1289	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 118 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		18,06
29/05/2020	1289	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 117 (lote 15) da receita orçamentária 27 ref. Convênio 2020TR000152 - Custeio Saúde (417281011010000).		150.000,00
			A TRANSPORTAR:	3.616.201,20	3.436.213,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.616.201,20	3.436.213,98
29/05/2020	1289	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 120 (lote 15) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000).		179.987,22
29/05/2020	1289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	26,60	
29/05/2020	1289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 15) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000).	179.987,22	
29/05/2020	1289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	0,47	
29/05/2020	1289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	18,06	
29/05/2020	1289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 15) da receita orçamentária 27 ref. Convênio 2020TR000152 - Custeio Saúde (417281011010000).	150.000,00	
29/05/2020	1289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 121 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		26,60
29/05/2020	1289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 119 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		0,47
29/05/2020	1289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Convenio Saude - Estado	Arrecadação 118 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		18,06
29/05/2020	1289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0068 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Arrecadação 120 (lote 15) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000).		179.987,22
29/05/2020	1289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0069 Convênio 2020TR000152 - Custeio Saúde	Arrecadação 117 (lote 15) da receita orçamentária 27 ref. Convênio 2020TR000152 - Custeio Saúde (417281011010000).		150.000,00
29/05/2020	1289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 121 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	26,60	
29/05/2020	1289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 120 (lote 15) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000).	179.987,22	
29/05/2020	1289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	0,47	
29/05/2020	1289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 118 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).	18,06	
29/05/2020	1289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 15) da receita orçamentária 27 ref. Convênio 2020TR000152 - Custeio Saúde (417281011010000).	150.000,00	
29/05/2020	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 121 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		26,60
29/05/2020	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 120 (lote 15) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000).		179.987,22
29/05/2020	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 119 (lote 15) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		0,47
29/05/2020	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000).		18,06
			A TRANSPORTAR:	4.276.265,90	4.126.265,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.276.265,90	4.126.265,90
29/05/2020	1289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 15) da receita orçamentária 27 ref. Convênio 2020TR000152 - Custeio Saúde (417281011010000).		150.000,00
29/05/2020	1290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 57 ref Transferência de Recursos do Município..	150.000,00	
29/05/2020	1290	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 57 ref Transferência de Recursos do Município..		150.000,00
29/05/2020	1290	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.	150.000,00	
29/05/2020	1290	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.		150.000,00
29/05/2020	1291	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B Convênio Ambulância Cta 6.701-6	Lançamento contábil 61 ref Transferência de Recursos do Município, acerto conta convênio ambuância lançada inicialmente na Pref..	9.912,78	
29/05/2020	1291	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 61 ref Transferência de Recursos do Município, acerto conta convênio ambuância lançada inicialmente na Pref..		9.912,78
29/05/2020	1291	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 61.	9.912,78	
29/05/2020	1291	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 61.		9.912,78
29/05/2020	1292	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 62 ref Baixa estoque combustível 05/2020 ..		5.950,00
29/05/2020	1292	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 62 ref Baixa estoque combustível 05/2020 ..	5.950,00	
29/05/2020	1293	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 63 ref Baixa estoque material de limpeza 05/2020.		1.000,00
29/05/2020	1293	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 63 ref Baixa estoque material de limpeza 05/2020.	1.000,00	
29/05/2020	1294	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 64 ref Baixa estoque material de expediente 05/2020 .		2.500,00
29/05/2020	1294	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 64 ref Baixa estoque material de expediente 05/2020 .	2.500,00	
29/05/2020	1295	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 65 ref Baixa seguros a apropriar 05/2020.		748,09
29/05/2020	1295	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 65 ref Baixa seguros a apropriar 05/2020.	748,09	
29/05/2020	1296	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 66 ref Baixa seguros a apropriar obrigatório 05/2020.		50,84
29/05/2020	1296	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 66 ref Baixa seguros a apropriar obrigatório 05/2020.	50,84	
29/05/2020	1297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 123 .		1.320,36
29/05/2020	1297	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 123 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.320,36	
29/05/2020	1297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 123 .	1.320,36	
29/05/2020	1297	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 123 .		1.320,36
29/05/2020	1298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 124 .		7.474,68
29/05/2020	1298	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 124 ref. INSS .	7.474,68	
			A TRANSPORTAR:	4.616.455,79	4.616.455,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.616.455,79	4.616.455,79
29/05/2020	1298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 124 .	7.474,68	
29/05/2020	1298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 124 .		7.474,68
29/05/2020	1299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 126 .		4.358,81
29/05/2020	1299	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 126 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.358,81	
29/05/2020	1299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 126 .	4.358,81	
29/05/2020	1299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 126 .		4.358,81
29/05/2020	1300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 127 .		2.033,81
29/05/2020	1300	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 127 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.033,81	
29/05/2020	1300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 .	2.033,81	
29/05/2020	1300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 127 .		2.033,81
29/05/2020	1301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 128 .		47,11
29/05/2020	1301	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 128 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	47,11	
29/05/2020	1301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 128 .	47,11	
29/05/2020	1301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 128 .		47,11
29/05/2020	1302	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 129 .		1.016,28
29/05/2020	1302	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 129 ref. INSS .	1.016,28	
29/05/2020	1302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 129 .	1.016,28	
29/05/2020	1302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 129 .		1.016,28
29/05/2020	1303	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 130 .		350,57
29/05/2020	1303	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 130 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
29/05/2020	1303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 130 .	350,57	
29/05/2020	1303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 130 .		350,57
29/05/2020	1304	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 131 .		14,29
29/05/2020	1304	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 131 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	14,29	
29/05/2020	1304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 131 .	14,29	
			A TRANSPORTAR:	4.639.572,21	4.639.557,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.639.572,21	4.639.557,92
29/05/2020	1304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 131 .		14,29
29/05/2020	1305	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 132 .		2.105,98
29/05/2020	1305	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 132 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.105,98	
29/05/2020	1305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 132 .	2.105,98	
29/05/2020	1305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 132 .		2.105,98
29/05/2020	1306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 133 .		2.096,73
29/05/2020	1306	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 133 ref. INSS .	2.096,73	
29/05/2020	1306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 133 .	2.096,73	
29/05/2020	1306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 133 .		2.096,73
29/05/2020	1307	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 135 .		392,31
29/05/2020	1307	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 135 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	392,31	
29/05/2020	1307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 135 .	392,31	
29/05/2020	1307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 135 .		392,31
29/05/2020	1308	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 136 .		1.057,39
29/05/2020	1308	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 136 ref. INSS .	1.057,39	
29/05/2020	1308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 136 .	1.057,39	
29/05/2020	1308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 136 .		1.057,39
29/05/2020	1309	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 138 .		1.205,30
29/05/2020	1309	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 138 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
29/05/2020	1309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 138 .	1.205,30	
29/05/2020	1309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 138 .		1.205,30
29/05/2020	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Liquidação 364 do empenho 150.		1.381,25
29/05/2020	1310	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 364 do empenho 150.	1.381,25	
29/05/2020	1310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 150.	1.381,25	
29/05/2020	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 150.		1.381,25
29/05/2020	1310	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 364 (núm. 150) - .	1.381,25	
29/05/2020	1310	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 364 (núm. 150) - .		1.381,25
			A TRANSPORTAR:	4.657.431,38	4.657.431,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.657.431,38	4.657.431,38
29/05/2020	1310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 364 do empenho 150.	1.381,25	
29/05/2020	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 150.		1.381,25
29/05/2020	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Liquidação 365 do empenho 99.		526,50
29/05/2020	1311	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 365 do empenho 99.	526,50	
29/05/2020	1311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 99.	526,50	
29/05/2020	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 99.		526,50
29/05/2020	1311	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 365 (núm. 99) - .	526,50	
29/05/2020	1311	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 365 (núm. 99) - .		526,50
29/05/2020	1311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 365 do empenho 99.	526,50	
29/05/2020	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 99.		526,50
29/05/2020	1312	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 17.	1.313,00	
29/05/2020	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 17.		1.313,00
29/05/2020	1312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 366 do empenho 17.	1.313,00	
29/05/2020	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 17.		1.313,00
29/05/2020	1313	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 18.	404,00	
29/05/2020	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 18.		404,00
29/05/2020	1313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 367 do empenho 18.	404,00	
29/05/2020	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 18.		404,00
29/05/2020	1314	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 19.	303,00	
29/05/2020	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 19.		303,00
29/05/2020	1314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 368 do empenho 19.	303,00	
29/05/2020	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 19.		303,00
29/05/2020	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Liquidação 371 do empenho 169.		7.375,00
29/05/2020	1315	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 371 do empenho 169.	7.375,00	
29/05/2020	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 169.	7.375,00	
			A TRANSPORTAR:	4.679.708,63	4.672.333,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.679.708,63	4.672.333,63
29/05/2020	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 169.		7.375,00
29/05/2020	1315	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 371 (núm. 169) - .	7.375,00	
29/05/2020	1315	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 371 (núm. 169) - .		7.375,00
29/05/2020	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 371 do empenho 169.	7.375,00	
29/05/2020	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 169.		7.375,00
29/05/2020	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Liquidação 372 do empenho 236.		100,00
29/05/2020	1316	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 372 do empenho 236.	100,00	
29/05/2020	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 236.	100,00	
29/05/2020	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 236.		100,00
29/05/2020	1316	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 372 (núm. 236) - .	100,00	
29/05/2020	1316	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 372 (núm. 236) - .		100,00
29/05/2020	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 236.	100,00	
29/05/2020	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 236.		100,00
29/05/2020	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 373 do empenho 89.		11.273,46
29/05/2020	1317	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 89.	11.273,46	
29/05/2020	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 89.	11.273,46	
29/05/2020	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 89.		11.273,46
29/05/2020	1317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 89.	11.273,46	
29/05/2020	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 89.		11.273,46
29/05/2020	1318	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação 375 do empenho 230.	2.576,09	
29/05/2020	1318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Liquidação 375 do empenho 230.		2.576,09
29/05/2020	1318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 230.	2.576,09	
29/05/2020	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 230.		2.576,09
29/05/2020	1318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 375 do empenho 230.	2.576,09	
			A TRANSPORTAR:	4.736.407,28	4.733.831,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.736.407,28	4.733.831,19
29/05/2020	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 230.		2.576,09
29/05/2020	1319	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação 376 do empenho 233.	2.655,56	
29/05/2020	1319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Liquidação 376 do empenho 233.		2.655,56
29/05/2020	1319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 233.	2.655,56	
29/05/2020	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 233.		2.655,56
29/05/2020	1319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 233.	2.655,56	
29/05/2020	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 233.		2.655,56
29/05/2020	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 377 do empenho 30.		85,00
29/05/2020	1320	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 377 do empenho 30.	85,00	
29/05/2020	1320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 30.	85,00	
29/05/2020	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 30.		85,00
29/05/2020	1320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 30.	85,00	
29/05/2020	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 30.		85,00
29/05/2020	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 390 do empenho 4.		153,85
29/05/2020	1321	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 390 do empenho 4.	153,85	
29/05/2020	1321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 4.	153,85	
29/05/2020	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 4.		153,85
29/05/2020	1321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 390 do empenho 4.	153,85	
29/05/2020	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 4.		153,85
29/05/2020	1322	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 404 .		85,07
29/05/2020	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 404 do empenho 1.	85,07	
29/05/2020	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 1.	85,07	
29/05/2020	1322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 1.		85,07
29/05/2020	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 404 .	85,07	
29/05/2020	1322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 404 .		85,07
29/05/2020	1323	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 405 .		1.404,17
29/05/2020	1323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 405 do empenho 96.	1.404,17	
			A TRANSPORTAR:	4.746.749,89	4.746.749,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.746.749,89	4.746.749,89
29/05/2020	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 405 do empenho 96.	1.404,17	
29/05/2020	1323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 96.		1.404,17
29/05/2020	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 405 .	1.404,17	
29/05/2020	1323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 405 .		1.404,17
29/05/2020	1324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 406 .		3.800,00
29/05/2020	1324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 406 do empenho 16.	3.800,00	
29/05/2020	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 406 do empenho 16.	3.800,00	
29/05/2020	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 16.		3.800,00
29/05/2020	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 406 .	3.800,00	
29/05/2020	1324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 406 .		3.800,00
29/05/2020	1325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 407 .		442,00
29/05/2020	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 407 do empenho 115.	442,00	
29/05/2020	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 115.	442,00	
29/05/2020	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 115.		442,00
29/05/2020	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 407 .	442,00	
29/05/2020	1325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 407 .		442,00
29/05/2020	1326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 408 .		842,00
29/05/2020	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 408 do empenho 97.	842,00	
29/05/2020	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 97.	842,00	
29/05/2020	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 97.		842,00
29/05/2020	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 .	842,00	
29/05/2020	1326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 408 .		842,00
29/05/2020	1327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 68 Doc. .		14.260,00
29/05/2020	1327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 409 do empenho 10.	14.260,00	
29/05/2020	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 10.	14.260,00	
			A TRANSPORTAR:	4.793.330,23	4.779.070,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.793.330,23	4.779.070,23
29/05/2020	1327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 10.		14.260,00
29/05/2020	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 68 Doc. .	14.260,00	
29/05/2020	1327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 68 Doc. .		14.260,00
29/05/2020	1328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 69 Doc. .		5.130,77
29/05/2020	1328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 411 do empenho 11.	5.130,77	
29/05/2020	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 11.	5.130,77	
29/05/2020	1328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 11.		5.130,77
29/05/2020	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 69 Doc. .	5.130,77	
29/05/2020	1328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 69 Doc. .		5.130,77
29/05/2020	1329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 69 Doc. .		19.390,77
29/05/2020	1329	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 413 do empenho 11.	19.390,77	
29/05/2020	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 11.	19.390,77	
29/05/2020	1329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 11.		19.390,77
29/05/2020	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 69 Doc. .	19.390,77	
29/05/2020	1329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 69 Doc. .		19.390,77
29/05/2020	1330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 414 .		123,53
29/05/2020	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 414 do empenho 234.	123,53	
29/05/2020	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 414 do empenho 234.	123,53	
29/05/2020	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 234.		123,53
29/05/2020	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 414 .	123,53	
29/05/2020	1330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 414 .		123,53
29/05/2020	1331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 415 .		5,21
29/05/2020	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 415 do empenho 235.	5,21	
29/05/2020	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 235.	5,21	
29/05/2020	1331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 235.		5,21
29/05/2020	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 415 .	5,21	
			A TRANSPORTAR:	4.881.541,07	4.881.535,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.881.541,07	4.881.535,86
29/05/2020	1331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 415 .		5,21
29/05/2020	1332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 416 .		123,53
29/05/2020	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 416 do empenho 231.	123,53	
29/05/2020	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 416 do empenho 231.	123,53	
29/05/2020	1332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 231.		123,53
29/05/2020	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 416 .	123,53	
29/05/2020	1332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 416 .		123,53
29/05/2020	1333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 417 .		5,21
29/05/2020	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 417 do empenho 232.	5,21	
29/05/2020	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 417 do empenho 232.	5,21	
29/05/2020	1333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 232.		5,21
29/05/2020	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 417 .	5,21	
29/05/2020	1333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 417 .		5,21
29/05/2020	1334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 69 Doc. .		1.381,25
29/05/2020	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 419 do empenho 150.	1.381,25	
29/05/2020	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 150.	1.381,25	
29/05/2020	1334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 150.		1.381,25
29/05/2020	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 69 Doc. .	1.381,25	
29/05/2020	1334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 69 Doc. .		1.381,25
29/05/2020	1335	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 68 Doc. .		526,50
29/05/2020	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 420 do empenho 99.	526,50	
29/05/2020	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 99.	526,50	
29/05/2020	1335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 99.		526,50
29/05/2020	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 68 Doc. .	526,50	
29/05/2020	1335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 68 Doc. .		526,50
			A TRANSPORTAR:	4.887.650,54	4.887.650,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.887.650,54	4.887.650,54
29/05/2020	1336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 69 Doc. .		1.313,00
29/05/2020	1336	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 421 do empenho 17.	1.313,00	
29/05/2020	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 17.	1.313,00	
29/05/2020	1336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 17.		1.313,00
29/05/2020	1336	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 421 (núm. 17) - .	1.313,00	
29/05/2020	1336	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 421 (núm. 17) - .	1.313,00	
29/05/2020	1336	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 421 (núm. 17) - .		1.313,00
29/05/2020	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 69 Doc. .	1.313,00	
29/05/2020	1336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 69 Doc. .		1.313,00
29/05/2020	1336	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 421 (núm. 17) - .		1.313,00
29/05/2020	1337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 69 Doc. .		404,00
29/05/2020	1337	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 422 do empenho 18.	404,00	
29/05/2020	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 18.	404,00	
29/05/2020	1337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 18.		404,00
29/05/2020	1337	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 422 (núm. 18) - .	404,00	
29/05/2020	1337	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 422 (núm. 18) - .	404,00	
29/05/2020	1337	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 422 (núm. 18) - .		404,00
29/05/2020	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 69 Doc. .	404,00	
29/05/2020	1337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 OB 69 Doc. .		404,00
29/05/2020	1337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 422 (núm. 18) - .		404,00
29/05/2020	1338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 69 Doc. .		303,00
29/05/2020	1338	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 423 do empenho 19.	303,00	
29/05/2020	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 423 do empenho 19.	303,00	
29/05/2020	1338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 19.		303,00
29/05/2020	1338	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 423 (núm. 19) - .	303,00	
29/05/2020	1338	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 423 (núm. 19) - .	303,00	
			A TRANSPORTAR:	4.897.447,54	4.896.841,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.897.447,54	4.896.841,54
29/05/2020	1338	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 423 (núm. 19) - .		303,00
29/05/2020	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 69 Doc. .	303,00	
29/05/2020	1338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 423 OB 69 Doc. .		303,00
29/05/2020	1338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 423 (núm. 19) - .		303,00
29/05/2020	1339	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 68 Doc. .		30.730,90
29/05/2020	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 426 do empenho 184.	30.730,90	
29/05/2020	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 184.	30.730,90	
29/05/2020	1339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 184.		30.730,90
29/05/2020	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 68 Doc. .	30.730,90	
29/05/2020	1339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 68 Doc. .		30.730,90
29/05/2020	1340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 69 Doc. .		7.375,00
29/05/2020	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 427 do empenho 169.	7.375,00	
29/05/2020	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 169.	7.375,00	
29/05/2020	1340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 169.		7.375,00
29/05/2020	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 69 Doc. .	7.375,00	
29/05/2020	1340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 69 Doc. .		7.375,00
29/05/2020	1341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 69 Doc. .		100,00
29/05/2020	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 428 do empenho 236.	100,00	
29/05/2020	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 236.	100,00	
29/05/2020	1341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 236.		100,00
29/05/2020	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 69 Doc. .	100,00	
29/05/2020	1341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 OB 69 Doc. .		100,00
29/05/2020	1342	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 68 Doc. .		11.273,46
29/05/2020	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 429 do empenho 89.	11.273,46	
29/05/2020	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 89.	11.273,46	
29/05/2020	1342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 89.		11.273,46
			A TRANSPORTAR:	5.034.915,16	5.034.915,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.034.915,16	5.034.915,16
29/05/2020	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 68 Doc. .	11.273,46	
29/05/2020	1342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 429 OB 68 Doc. .		11.273,46
29/05/2020	1343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 431 .		2.576,09
29/05/2020	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento da O.P. 431 do empenho 230.	2.576,09	
29/05/2020	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 230.	2.576,09	
29/05/2020	1343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 230.		2.576,09
29/05/2020	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 .	2.576,09	
29/05/2020	1343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 .		2.576,09
29/05/2020	1344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 432 .		2.655,56
29/05/2020	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento da O.P. 432 do empenho 233.	2.655,56	
29/05/2020	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 233.	2.655,56	
29/05/2020	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 233.		2.655,56
29/05/2020	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 .	2.655,56	
29/05/2020	1344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 .		2.655,56
29/05/2020	1345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 438 .		4.233,60
29/05/2020	1345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 240.	4.233,60	
29/05/2020	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 240.	4.233,60	
29/05/2020	1345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 240.		4.233,60
29/05/2020	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 438 .	4.233,60	
29/05/2020	1345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 438 .		4.233,60
29/05/2020	1346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 439 .		44.165,32
29/05/2020	1346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 240.	44.165,32	
29/05/2020	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 240.	44.165,32	
29/05/2020	1346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 240.		44.165,32
29/05/2020	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 439 .	44.165,32	
29/05/2020	1346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 439 .		44.165,32
			A TRANSPORTAR:	5.207.080,33	5.207.080,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.207.080,33	5.207.080,33
29/05/2020	1347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 440 .		10.792,75
29/05/2020	1347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 241.	10.792,75	
29/05/2020	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 241.	10.792,75	
29/05/2020	1347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 241.		10.792,75
29/05/2020	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 440 .	10.792,75	
29/05/2020	1347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 440 .		10.792,75
29/05/2020	1348	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 441 .		9.373,70
29/05/2020	1348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 242.	9.373,70	
29/05/2020	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 242.	9.373,70	
29/05/2020	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 242.		9.373,70
29/05/2020	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 441 .	9.373,70	
29/05/2020	1348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 441 .		9.373,70
29/05/2020	1349	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 442 .		15.970,10
29/05/2020	1349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 243.	15.970,10	
29/05/2020	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 243.	15.970,10	
29/05/2020	1349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 243.		15.970,10
29/05/2020	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 442 .	15.970,10	
29/05/2020	1349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 442 .		15.970,10
29/05/2020	1350	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 443 .		4.396,19
29/05/2020	1350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 244.	4.396,19	
29/05/2020	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 244.	4.396,19	
29/05/2020	1350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 244.		4.396,19
29/05/2020	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 443 .	4.396,19	
29/05/2020	1350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 443 .		4.396,19
29/05/2020	1351	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 444 .		2.281,91
29/05/2020	1351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 245.	2.281,91	
29/05/2020	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 245.	2.281,91	
29/05/2020	1351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 245.		2.281,91
			A TRANSPORTAR:	5.333.242,37	5.333.242,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.333.242,37	5.333.242,37
29/05/2020	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 444 .	2.281,91	
29/05/2020	1351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 444 .		2.281,91
29/05/2020	1352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 446 .		14.624,54
29/05/2020	1352	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 446 do empenho 246.	14.624,54	
29/05/2020	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 446 do empenho 246.	14.624,54	
29/05/2020	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 246.		14.624,54
29/05/2020	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 446 .	14.624,54	
29/05/2020	1352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 446 .		14.624,54
29/05/2020	1353	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 448 .		2.636,46
29/05/2020	1353	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 448 do empenho 248.	2.636,46	
29/05/2020	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 248.	2.636,46	
29/05/2020	1353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 248.		2.636,46
29/05/2020	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 448 .	2.636,46	
29/05/2020	1353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 .		2.636,46
29/05/2020	1354	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 449 .		4.101,00
29/05/2020	1354	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 449 do empenho 249.	4.101,00	
29/05/2020	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 249.	4.101,00	
29/05/2020	1354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 249.		4.101,00
29/05/2020	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 449 .	4.101,00	
29/05/2020	1354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 449 .		4.101,00
29/05/2020	1355	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 450 .		1.961,47
29/05/2020	1355	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 450 do empenho 250.	1.961,47	
29/05/2020	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 250.	1.961,47	
29/05/2020	1355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 250.		1.961,47
29/05/2020	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 450 .	1.961,47	
29/05/2020	1355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 450 .		1.961,47
29/05/2020	1356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 451 .		153,85
			A TRANSPORTAR:	5.405.494,69	5.405.648,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.405.494,69	5.405.648,54
29/05/2020	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 451 do empenho 4.	153,85	
29/05/2020	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 4.	153,85	
29/05/2020	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 4.		153,85
29/05/2020	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 451 .	153,85	
29/05/2020	1356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 451 .		153,85
			TOTAL DO DIA:	2.408.206,67	2.408.206,67
31/05/2020	1357	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.		48,97
31/05/2020	1357	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		607,49
31/05/2020	1357	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		319,46
31/05/2020	1357	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		9.760,69
31/05/2020	1357	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		1.179,29
31/05/2020	1357	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		674,58
31/05/2020	1357	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		1.811,45
31/05/2020	1357	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		107,02
31/05/2020	1357	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		75,12
31/05/2020	1357	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	607,49	
31/05/2020	1357	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	107,02	
31/05/2020	1357	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	319,46	
31/05/2020	1357	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	48,97	
31/05/2020	1357	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	1.179,29	
31/05/2020	1357	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	9.760,69	
31/05/2020	1357	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	674,58	
31/05/2020	1357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	1.811,45	
			A TRANSPORTAR:	5.420.465,19	5.420.540,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.420.465,19	5.420.540,31
31/05/2020	1357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	75,12	
			TOTAL DO DIA:	14.584,07	14.584,07
			TOTAL GERAL:	5.420.540,31	5.420.540,31

GALVAO, 22/06/2020

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 69 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 69, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2020 até 31/05/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 22 de Junho de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo