Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 8.	103,27	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 8.		103,27
02/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 8.	103,27	
02/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 8.		103,27
		TOTAL DO DIA:	206,54	206,54
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 368 do empenho 163.		850,00
03/05/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 368 do empenho 163.	850,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 163.	850,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 163.		850,00
03/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 368 (núm. 163) - .	850,00	
03/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 368 (núm. 163) - .		850,00
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 368 do empenho 163.	850,00	
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 163.		850,00
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 E. C. T.	Liquidação 369 do empenho 229.		103,27
03/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 369 do empenho 229.	103,27	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 229.	103,27	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 229.		103,27
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 229.	103,27	
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 229.		103,27
03/05/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 370 do empenho 54.	239,60	
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Liquidação 370 do empenho 54.		239,60
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 54.	239,60	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 54.		239,60
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 370 do empenho 54.	239,60	
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 54.		239,60
		A TRANSPORTAR:	4.635,15	4.635,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	4.635,15	4.635,15
03/05/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 376 do empenho 189.	320,00	
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Liquidação 376 do empenho 189.		320,00
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 189.	320,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 189.		320,00
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 189.	320,00	
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 189.		320,00
03/05/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 377 do empenho 42.	95,63	
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Liquidação 377 do empenho 42.		95,63
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 42.	95,63	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 42.		95,63
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 42.	95,63	
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 42.		95,63
03/05/2016	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação 387 do empenho 6.	18.176,31	
03/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	272,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	109,06	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. INSS .	399,88	
		Liquidação 387 do empenho 6.		18.176,31
03/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. INSS .		399,88
03/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		272,65
03/05/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		109,06
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 6.	18.176,31	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. INSS .	399,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	272,65	
		Liquidação 387 do empenho 6.		18.176,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	109,06	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		272,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		109,06
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. INSS .		399,88
		A TRANSPORTAR:	43.797,84	43.797,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	43.797,84	43.797,84
03/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 387 do empenho 6.	18.176,31	
03/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	272,65	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. INSS .	399,88	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	109,06	
		Liquidação 387 do empenho 6.		18.176,31
03/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		272,65
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		109,06
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. INSS .		399,88
		TOTAL DO DIA:	62.549,20	62.549,20
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 378 do empenho 102.		179,90
04/05/2016	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 102.	179,90	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 102.	179,90	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 102.		179,90
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 102.	179,90	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 102.		179,90
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CLEVERSON PARIS 07285998990	Liquidação 382 do empenho 227.		900,90
04/05/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 382 do empenho 227.	900,90	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 227.	900,90	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 227.		900,90
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 227.	900,90	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 227.		900,90
04/05/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 388 do empenho 46.	179,80	
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Liquidação 388 do empenho 46.		179,80
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 46.	179,80	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 46.		179,80
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 46.	179,80	
		A TRANSPORTAR:	66.537,54	66.357,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	66.537,54	66.357,74
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 46.		179,80
04/05/2016	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 484/15.	14.421,18	
04/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	86,53	
		Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 484/15.		14.421,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. INSS .	317,27	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	216,32	
04/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. INSS .		317,27
04/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		216,32
04/05/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		86,53
04/05/2016	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 484/15.	14.421,18	
04/05/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 484/15.		14.421,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	86,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	216,32	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. INSS .	317,27	
04/05/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		86,53
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		216,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. INSS .		317,27
04/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 484/15.	14.421,18	
04/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 484/15.		14.421,18
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	86,53	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	216,32	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. INSS .	317,27	
04/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. INSS .		317,27
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		216,32
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 3 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		86,53
		TOTAL DO DIA:	48.905,70	48.905,70
05/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 42.	500,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 42.		500,00
		A TRANSPORTAR:	112.161,44	112.161,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	112.161,44	112.161,44
05/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 42.	500,00	
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 42.		500,00
05/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 8.	391,15	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 8.		391,15
05/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 8.	391,15	
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 8.		391,15
05/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 44.	240,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 44.		240,00
05/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 44.	240,00	
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 44.		240,00
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VANDERLEI BEZ BATTI	Liquidação 379 do empenho 230.		500,00
05/05/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 379 do empenho 230.	500,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 230.	500,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 230.		500,00
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 230.	500,00	
05/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 230.		500,00
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 383 do empenho 2.		413,38
05/05/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 383 do empenho 2.	413,38	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 2.	413,38	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 2.		413,38
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 2.	413,38	
05/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 2.		413,38
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 386 do empenho 231.		391,15
05/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 386 do empenho 231.	391,15	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 231.	391,15	
		A TRANSPORTAR:	117.446,18	117.055,03

Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.446,18	117.055,03
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 231.			391,15
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 386 do empenho 231.		391,15	
05/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 231.			391,15
05/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Liquidação 402 do empenho 232.			240,00
05/05/2016	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 402 do empenho 232.		240,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 232.		240,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 232.			240,00
05/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 232.		240,00	
05/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 232.			240,00
			TOTAL DO DIA:	6.895,89	6.895,89
06/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 42.		1.100,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 42.			1.100,00
06/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 42.		1.100,00	
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 42.			1.100,00
06/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 42.		2.131,07	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 42.			2.131,07
06/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 42.		2.131,07	
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 42.			2.131,07
06/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 44.		543,80	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 44.			543,80
06/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 44.		543,80	
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 44.			543,80
06/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 23.		10.384,50	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 23.			10.384,50
06/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 23.		10.384,50	
			A TRANSPORTAR:	146.876,07	136.491,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	146.876,07	136.491,57
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 23.		10.384,50
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IVANETE TEREZINHA ROSSONI	Liquidação 390 do empenho 132.		3.117,78
06/05/2016	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 390 do empenho 132.	3.117,78	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 132.	3.117,78	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 132.		3.117,78
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 390 do empenho 132.	3.117,78	
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 132.		3.117,78
06/05/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 395 do empenho 46.	300,00	
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Liquidação 395 do empenho 46.		300,00
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 46.	300,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 46.		300,00
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 46.	300,00	
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 46.		300,00
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	Liquidação 397 do empenho 177.		783,08
06/05/2016	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 397 do empenho 177.	783,08	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 177.	783,08	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 177.		783,08
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 177.	783,08	
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 177.		783,08
06/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Liquidação 398 do empenho 203.		13.986,00
06/05/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 398 do empenho 203.	13.986,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 203.	13.986,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 203.		13.986,00
06/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 398 (núm. 203) - .	13.986,00	
06/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Execução contratual do contrato 398 (núm. 203) - .		13.986,00
		A TRANSPORTAR:	201.436,65	201.436,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	201.436,65	201.436,65
06/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 398 do empenho 203.	13.986,00	
06/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 203.		13.986,00
		TOTAL DO DIA:	96.865,32	96.865,32
09/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 6.	7.527,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 6.		7.527,00
09/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 6.	7.527,00	
09/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 6.		7.527,00
09/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	Liquidação 403 do empenho 235.		543,80
09/05/2016	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 403 do empenho 235.	543,80	
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 235.	543,80	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 235.		543,80
09/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 403 do empenho 235.	543,80	
09/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 235.		543,80
09/05/2016	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 MAIKY MOCCELIN	Contrato 274 (núm. 017/2016) - MAIKY MOCCELIN em execução.	7.527,00	
09/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 MAIKY MOCCELIN	Contrato 274 (núm. 017/2016) - MAIKY MOCCELIN em execução.		7.527,00
		TOTAL DO DIA:	24.212,40	24.212,40
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FIELE CLINICA MEDICA	Liquidação 400 do empenho 233.		1.100,00
10/05/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 400 do empenho 233.	1.100,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 233.	1.100,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 233.		1.100,00
10/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 400 do empenho 233.	1.100,00	
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 233.		1.100,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 412 .		103,27
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 E. C. T.	Pagamento da O.P. 412 do empenho 229.	103,27	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 412 do empenho 229.	103,27	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 412 do empenho 229.		103,27
		A TRANSPORTAR:	243.141,59	243.141,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	243.141,59	243.141,59
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 412 .	103,27	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 412 .		103,27
10/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 422 .		500,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VANDERLEI BEZ BATTI	Pagamento da O.P. 422 do empenho 230.	500,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 230.	500,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 230.		500,00
10/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 .	500,00	
10/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 .		500,00
		TOTAL DO DIA:	5.109,81	5.109,81
11/05/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 396 do empenho 45.	215,99	
11/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A. G. KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 396 do empenho 45.		215,99
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 45.	215,99	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 45.		215,99
11/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 45.	215,99	
11/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 45.		215,99
		TOTAL DO DIA:	647,97	647,97
12/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 197 da despesa orçamentária 21.		237,50
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 197 da despesa orçamentária 21.	237,50	
12/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 197 da despesa orçamentária 21.		237,50
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 do empenho 197 da despesa orçamentária 21.	237,50	
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 391 do empenho 197.		2.202,50
12/05/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 391 do empenho 197.	2.202,50	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 197.	2.202,50	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 197.		2.202,50
12/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 391 (núm. 197) - .	2.202,50	
12/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 391 (núm. 197) - .		2.202,50
		A TRANSPORTAR:	252.475,33	252.475,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	252.475,33	252.475,33
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 391 do empenho 197.	2.202,50	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 197.		2.202,50
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Liquidação 392 do empenho 163.		850,00
12/05/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 392 do empenho 163.	850,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 163.	850,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 163.		850,00
12/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 392 (núm. 163) - .	850,00	
12/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 392 (núm. 163) - .		850,00
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 392 do empenho 163.	850,00	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 163.		850,00
12/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ORTOTRAUMA CLINICA DE ORT. E TRAUMATOLOGIA LTDA.	Liquidação 401 do empenho 234.		2.131,07
12/05/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 401 do empenho 234.	2.131,07	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 234.	2.131,07	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 234.		2.131,07
12/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 234.	2.131,07	
12/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 234.		2.131,07
		TOTAL DO DIA:	19.078,21	19.078,21
13/05/2016	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	100.000,00	
13/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		100.000,00
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Liquidação 399 do empenho 10.		4.950,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	74,26	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	148,52	
13/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		74,26
13/05/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		148,52
13/05/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 399 do empenho 10.	4.950,76	
		A TRANSPORTAR:	369.644,58	369.644,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	369.644,58	369.644,58
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 10.	4.950,76	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	148,52	
		Liquidação 399 do empenho 10.		4.950,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	74,26	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		148,52
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		74,26
13/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 399 (núm. 10) - .	4.950,76	
13/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 399 (núm. 10) - .		4.950,76
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 399 do empenho 10.	4.950,76	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	148,52	
		Liquidação 399 do empenho 10.		4.950,76
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	74,26	
13/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		74,26
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 399 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		148,52
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABIO CORREA DA SILVA	Liquidação 404 do empenho 210.		600,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 404 ref. INSS .	66,00	
13/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 404 ref. INSS .		66,00
13/05/2016	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 404 do empenho 210.	600,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 210.	600,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 404 ref. INSS .	66,00	
		Liquidação 404 do empenho 210.		600,00
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 404 ref. INSS .		66,00
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 404 do empenho 210.	600,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 404 do empenho 210.		600,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 404 ref. INSS .	66,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 404 ref. INSS .		66,00
13/05/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 405 do empenho 212.		120,00
13/05/2016	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 405 do empenho 212.	120,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 212.	120,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 212.		120,00
		A TRANSPORTAR:	387.180,42	387.180,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	387.180,42	387.180,42
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 405 do empenho 212.	120,00	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 212.		120,00
13/05/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 416 do empenho 152.	4.277,50	
13/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Liquidação 416 do empenho 152.		4.277,50
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 152.	4.277,50	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 152.		4.277,50
13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 416 (núm. 152) - .	4.277,50	
13/05/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 416 (núm. 152) - .		4.277,50
13/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 416 do empenho 152.	4.277,50	
13/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 152.		4.277,50
13/05/2016	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPI	Pelo registro do Convênio 1.	100.000,00	
13/05/2016	8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPI	Pelo registro do Convênio 1.		100.000,00
		TOTAL DO DIA:	239.939,38	239.939,38
14/05/2016	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 406 do empenho 148.	1.975,00	
14/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Liquidação 406 do empenho 148.		1.975,00
14/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 148.	1.975,00	
14/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 148.		1.975,00
14/05/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Execução contratual do contrato 406 (núm. 148) - .	1.975,00	
14/05/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Execução contratual do contrato 406 (núm. 148) - .		1.975,00
14/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 406 do empenho 148.	1.975,00	
14/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 148.		1.975,00
14/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 407 do empenho 126.		1.880,30
14/05/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 407 do empenho 126.	1.880,30	
14/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 126.	1.880,30	
14/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 126.		1.880,30
		A TRANSPORTAR:	516.071,02	516.071,02

Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	516.071,02	516.071,02
14/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 126.		1.880,30	
14/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 126.			1.880,30
14/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 408 do empenho 125.			835,89
14/05/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 408 do empenho 125.		835,89	
14/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 125.		835,89	
14/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 125.			835,89
14/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 408 do empenho 125.		835,89	
14/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 125.			835,89
14/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 409 do empenho 124.			730,67
14/05/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 409 do empenho 124.		730,67	
14/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 124.		730,67	
14/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 124.			730,67
14/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 409 do empenho 124.		730,67	
14/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 124.			730,67
			TOTAL DO DIA:	18.240,58	18.240,58
16/05/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 393 do empenho 88.		2.000,00	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 393 do empenho 88.			2.000,00
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 88.		2.000,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 88.			2.000,00
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 393 do empenho 88.		2.000,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 88.			2.000,00
16/05/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 394 do empenho 87.		3.000,00	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZECLER CAPELLI	Liquidação 394 do empenho 87.			3.000,00
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 87.		3.000,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 87.			3.000,00
			A TRANSPORTAR:	534.651,00	534.651,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	534.651,00	534.651,00
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 394 do empenho 87.	3.000,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 87.		3.000,00
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 410 do empenho 131.		516,00
16/05/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 410 do empenho 131.	516,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 131.	516,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 410 do empenho 131.		516,00
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 410 do empenho 131.	516,00	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 410 do empenho 131.		516,00
16/05/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 411 do empenho 15.		16.697,43
16/05/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 15.	16.697,43	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 411 do empenho 15.	16.697,43	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 411 do empenho 15.		16.697,43
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 411 do empenho 15.	16.697,43	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 15.		16.697,43
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Liquidação 412 do empenho 236.		10.384,50
16/05/2016	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 236.	10.384,50	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 412 do empenho 236.	10.384,50	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 412 do empenho 236.		10.384,50
16/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 APAE	Execução contratual do contrato 412 (núm. 236) - .	10.384,50	
16/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 APAE	Execução contratual do contrato 412 (núm. 236) - .		10.384,50
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 412 do empenho 236.	10.384,50	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 236.		10.384,50
16/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 413 do empenho 1.		1.576,43
16/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 413 do empenho 1.	1.576,43	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 1.	1.576,43	
		A TRANSPORTAR:	633.982,15	632.405,72

Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	633.982,15	632.405,72
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 1.			1.576,43
16/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 413 do empenho 1.		1.576,43	
16/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 413 do empenho 1.			1.576,43
			TOTAL DO DIA:	112.907,58	112.907,58
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		835,50	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.			835,50
17/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		835,50	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.			835,50
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		713,84	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.			713,84
17/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		713,84	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.			713,84
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		130,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.			130,00
17/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		130,00	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.			130,00
17/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.		160,10	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.			160,10
17/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.		160,10	
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.			160,10
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 BIANCHI E FILHOS LTDA	Liquidação 415 do empenho 241.			160,10
17/05/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 415 do empenho 241.		160,10	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 241.		160,10	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 241.			160,10
			A TRANSPORTAR:	639.557,66	639.557,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	639.557,66	639.557,66
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 241.	160,10	
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 241.		160,10
17/05/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 417 do empenho 143.	2.781,00	
17/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Liquidação 417 do empenho 143.		2.781,00
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 143.	2.781,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 143.		2.781,00
17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Execução contratual do contrato 417 (núm. 143) - .	2.781,00	
17/05/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Execução contratual do contrato 417 (núm. 143) - .		2.781,00
17/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 143.	2.781,00	
17/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 143.		2.781,00
		TOTAL DO DIA:	15.283,18	15.283,18
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 21.	100,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 21.		100,00
18/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 21.	100,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 21.		100,00
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 21.	860,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 21.		860,00
18/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 21.	860,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 21.		860,00
18/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 21.	400,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 21.		400,00
18/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 21.	400,00	
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 21.		400,00
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Liquidação 418 do empenho 243.		860,00
		A TRANSPORTAR:	653.561,76	654.421,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	653.561,76	654.421,76
18/05/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 418 do empenho 243.	860,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 243.	860,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 243.		860,00
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 418 do empenho 243.	860,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 243.		860,00
18/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Liquidação 419 do empenho 244.		400,00
18/05/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 419 do empenho 244.	400,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 244.	400,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 244.		400,00
18/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 419 do empenho 244.	400,00	
18/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 244.		400,00
		TOTAL DO DIA:	6.500,00	6.500,00
19/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 26.	200,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 26.		200,00
19/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 26.	200,00	
19/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 245 da despesa orçamentária 26.		200,00
19/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 21.	132,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 21.		132,00
19/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 21.	132,00	
19/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 246 da despesa orçamentária 21.		132,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Liquidação 414 do empenho 242.		100,00
19/05/2016	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 414 do empenho 242.	100,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 242.	100,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 414 do empenho 242.		100,00
19/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 414 do empenho 242.	100,00	
		A TRANSPORTAR:	658.305,76	658.205,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	658.305,76	658.205,76
19/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 414 do empenho 242.		100,00
		TOTAL DO DIA:	964,00	964,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 87 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.517,60	
		Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
		Arrecadação 86 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 85 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 84 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	5.800,00	
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	2.505,64	
		Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 82 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.996,24	
		Arrecadação 99 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 100 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.389,50	
		Arrecadação 83 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	20.779,00	
20/05/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 100 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.389,50
		Arrecadação 82 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.996,24
		Arrecadação 85 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 86 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 84 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 87 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.517,60
		Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		2.505,64
		Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 83 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		20.779,00
		Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 99 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
		Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		A TRANSPORTAR:	755.129,64	746.038,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	755.129,64	746.038,14
20/05/2016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
		Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		5.800,00
		Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
20/05/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 100 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.389,50	
		Arrecadação 83 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	20.779,00	
		Arrecadação 87 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.517,60	
		Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
		Arrecadação 82 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.996,24	
		Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
		Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 84 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	2.505,64	
		Arrecadação 85 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	5.800,00	
		Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
		Arrecadação 86 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 84 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Programa Saúde da Família - PSF	Arrecadação 85 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Saúde Bucal PSF odonto	Arrecadação 86 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Arrecadação 87 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.517,60
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Farmácia Básica	Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD	Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000).		1.613,25
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		2.505,64
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 82 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.996,24
		Arrecadação 99 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - NASF	Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica	Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		5.800,00
		A TRANSPORTAR:	851.953,52	817.493,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	851.953,52	817.493,52
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica	Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Nasf Estado	Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0022 SUS - Programa APAE	Arrecadação 83 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		20.779,00
		Arrecadação 100 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.389,50
20/05/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).	2.230,00	
		Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	2.505,64	
		Arrecadação 84 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
		Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
		Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).	8.000,00	
		Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).	2.000,00	
		Arrecadação 87 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).	8.517,60	
		Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).	1.291,50	
		Arrecadação 85 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).	14.260,00	
		Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).	1.463,70	
		Arrecadação 100 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	10.389,50	
		Arrecadação 99 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
		Arrecadação 82 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	1.996,24	
		Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).	5.800,00	
		Arrecadação 83 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).	20.779,00	
		Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000).	1.613,25	
20/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000).		1.463,70
		Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - NASF (417213322000000).		8.000,00
		Arrecadação 100 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		10.389,50
		Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000).		2.000,00
		Arrecadação 99 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
		Arrecadação 86 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000).		2.230,00
		Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000).		1.613,25
		Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		2.505,64
		Arrecadação 85 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000).		14.260,00
		Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000).		5.800,00
		Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000).		1.291,50
		Arrecadação 84 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
		A TRANSPORTAR:	948.777,40	909.984,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	948.777,40	909.984,56
		Arrecadação 83 (lote 8) da receita orçamentária 34 ref. SUS - Programa APAE (417213324000000).		20.779,00
		Arrecadação 82 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		1.996,24
		Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
		Arrecadação 87 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000).		8.517,60
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		11.387,62
20/05/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	11.387,62	
20/05/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		11.387,62
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	11.387,62	
20/05/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		11.387,62
20/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	11.387,62	
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		11.387,62
20/05/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	11.387,62	
20/05/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		11.387,62
20/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	11.387,62	
20/05/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		11.387,62
20/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	11.387,62	
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 56 ref Transferência do Município.	134.000,00	
20/05/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 56 ref Transferência do Município.		134.000,00
20/05/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56.	134.000,00	
20/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 56.		134.000,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 57 ref Transferência C.C.		17.647,06
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Lançamento contábil 57 ref Transferência C.C.	17.647,06	
20/05/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 57.	17.647,06	
20/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 57.	17.647,06	
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 57.		17.647,06
		A TRANSPORTAR:	1.338.044,30	1.320.397,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.338.044,30	1.320.397,24
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 57.		17.647,06
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 42.		1.074,00
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 62 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 42.	1.074,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB 42.		1.074,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 42.		427,50
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 42.	427,50	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 42.		427,50
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 42.		855,00
20/05/2016	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 .	855,00	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 42.	855,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 42.		855,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 42.		2.755,47
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 96 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.755,47	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 42.	2.755,47	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB 42.		2.755,47
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 42.		1.074,00
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 108 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 42.	1.074,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 42.		1.074,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 42.		11,80
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 109 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	11,80	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 42.	11,80	
		A TRANSPORTAR:	1.350.439,84	1.350.428,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.350.439,84	1.350.428,04
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB 42.		11,80
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 42.		3,93
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,93	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 42.	3,93	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB 42.		3,93
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 43.		25,56
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 111 ref. INSS .	25,56	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 43.	25,56	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 43.		25,56
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 43.		17,05
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 112 ref. INSS .	17,05	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 43.	17,05	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 43.		17,05
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 42.		2,62
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,62	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 42.	2,62	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 42.		2,62
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 42.		101,73
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 114 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	101,73	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 42.	101,73	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 42.		101,73
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 42.		33,91
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	33,91	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 42.	33,91	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 42.		33,91
		A TRANSPORTAR:	1.350.809,44	1.350.809,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.350.809,44	1.350.809,44
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 43.		220,43
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 116 ref. INSS .	220,43	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 43.	220,43	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 43.		220,43
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB 42.		272,65
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	272,65	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB 42.	272,65	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB 42.		272,65
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB 43.		399,88
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 118 ref. INSS .	399,88	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB 43.	399,88	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB 43.		399,88
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB 42.		109,06
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 119 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	109,06	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB 42.	109,06	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB 42.		109,06
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 42.		74,26
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	74,26	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 42.	74,26	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB 42.		74,26
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB 42.		148,52
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 124 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	148,52	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB 42.	148,52	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB 42.		148,52
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 37.		66,00
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 125 ref. INSS .	66,00	
		A TRANSPORTAR:	1.353.325,04	1.353.325,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.353.325,04	1.353.325,04
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 37.	66,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB 37.		66,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB 41.		317,27
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 126 ref. INSS .	317,27	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB 41.	317,27	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB 41.		317,27
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB 41.		216,32
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	216,32	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB 41.	216,32	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB 41.		216,32
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 41.		86,53
20/05/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 128 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	86,53	
20/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 41.	86,53	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB 41.		86,53
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 420 do empenho 240.		130,00
20/05/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 420 do empenho 240.	130,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 240.	130,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 240.		130,00
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 420 do empenho 240.	130,00	
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 240.		130,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 421 do empenho 239.		713,84
20/05/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 239.	713,84	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 239.	713,84	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 421 do empenho 239.		713,84
		A TRANSPORTAR:	1.356.448,96	1.356.448,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.356.448,96	1.356.448,96
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 421 do empenho 239.	713,84	
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 239.		713,84
20/05/2016	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 423 do empenho 144.	3.534,24	
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Liquidação 423 do empenho 144.		3.534,24
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 144.	3.534,24	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 144.		3.534,24
20/05/2016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Execução contratual do contrato 423 (núm. 144) - .	3.534,24	
20/05/2016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Execução contratual do contrato 423 (núm. 144) - .		3.534,24
20/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 423 do empenho 144.	3.534,24	
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 144.		3.534,24
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 42.		904,94
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 347 do empenho 124.	904,94	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 124.	904,94	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 124.		904,94
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 42.	904,94	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 347 OB 42.		904,94
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 42.		1.393,20
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 126.	1.393,20	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 126.	1.393,20	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 126.		1.393,20
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 42.	1.393,20	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 OB 42.		1.393,20
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 42.		679,90
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 125.	679,90	
		A TRANSPORTAR:	1.378.874,08	1.378.874,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.378.874,08	1.378.874,08
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 125.	679,90	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 125.		679,90
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 42.	679,90	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 OB 42.		679,90
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 42.		509,32
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI - EPP	Pagamento da O.P. 350 do empenho 191.	509,32	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 191.	509,32	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 191.		509,32
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 42.	509,32	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 OB 42.		509,32
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 36.		1.591,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Pagamento da O.P. 351 do empenho 46.	1.591,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 46.	1.591,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 46.		1.591,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 36.	1.591,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 OB 36.		1.591,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 36.		2.904,74
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 352 do empenho 187.	2.904,74	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 187.	2.904,74	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 187.		2.904,74
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 36.	2.904,74	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 352 OB 36.		2.904,74
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 38.		646,80
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 188.	646,80	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 188.	646,80	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 188.		646,80
		A TRANSPORTAR:	1.396.542,66	1.396.542,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.396.542,66	1.396.542,66
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 38.	646,80	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 353 OB 38.		646,80
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 42.		182,77
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 354 do empenho 160.	182,77	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 160.	182,77	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 160.		182,77
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 42.	182,77	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 354 OB 42.		182,77
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 35.		6.997,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENTAL OESTE LTDA	Pagamento da O.P. 355 do empenho 145.	6.997,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 145.	6.997,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 145.		6.997,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 35.	6.997,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 355 OB 35.		6.997,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 39.		1.100,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FIELE CLINICA MEDICA	Pagamento da O.P. 356 do empenho 213.	1.100,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 213.	1.100,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 213.		1.100,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 39.	1.100,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 39.		1.100,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 42.		747,50
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 358 do empenho 154.	747,50	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 154.	747,50	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 154.		747,50
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 42.	747,50	
		A TRANSPORTAR:	1.424.271,27	1.423.523,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.424.271,27	1.423.523,77
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 42.		747,50
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 39.		135,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 214.	135,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 360 do empenho 214.	135,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 214.		135,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 39.	135,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 39.		135,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 36.		115,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RECH E MARQUES LTDA ME	Pagamento da O.P. 361 do empenho 215.	115,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 361 do empenho 215.	115,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 215.		115,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 36.	115,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 36.		115,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 36.		380,95
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 362 do empenho 181.	380,95	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 181.	380,95	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 181.		380,95
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 36.	380,95	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 36.		380,95
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 42.		5.088,80
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 363 do empenho 190.	5.088,80	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 190.	5.088,80	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 190.		5.088,80
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 42.	5.088,80	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 42.		5.088,80
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 36.		2.516,55
		A TRANSPORTAR:	1.441.430,52	1.443.947,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.441.430,52	1.443.947,07
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 364 do empenho 192.	2.516,55	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 192.	2.516,55	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 192.		2.516,55
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 36.	2.516,55	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 36.		2.516,55
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 38.		1.638,45
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 188.	1.638,45	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 188.	1.638,45	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 188.		1.638,45
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 38.	1.638,45	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 38.		1.638,45
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 38.		83,35
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 43.	83,35	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 43.	83,35	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 43.		83,35
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 38.	83,35	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 38.		83,35
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 38.		812,20
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 367 do empenho 44.	812,20	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 44.	812,20	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 44.		812,20
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 38.	812,20	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 38.		812,20
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 42.		300,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 368 do empenho 184.	300,00	
		A TRANSPORTAR:	1.456.882,17	1.456.882,17

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.456.882,17	1.456.882,17
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 184.	300,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 184.		300,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 42.	300,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 42.		300,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 36.		810,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 131.	810,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 131.	810,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 131.		810,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 36.	810,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 36.		810,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 39.		360,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 81.	360,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 81.	360,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 81.		360,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 39.	360,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 39.		360,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 42.		850,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Pagamento da O.P. 376 do empenho 9.	850,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 9.	850,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 9.		850,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 42.	850,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 42.		850,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 42.		2.906,37
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Pagamento da O.P. 396 do empenho 190.	2.906,37	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 396 do empenho 190.	2.906,37	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 190.		2.906,37
		A TRANSPORTAR:	1.469.354,91	1.469.354,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.469.354,91	1.469.354,91
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 42.	2.906,37	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 396 OB 42.		2.906,37
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 42.		245,86
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 399 do empenho 216.	245,86	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 216.	245,86	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 216.		245,86
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 42.	245,86	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 399 OB 42.		245,86
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 42.		1.014,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 400 do empenho 153.	1.014,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 153.	1.014,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 153.		1.014,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 42.	1.014,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 OB 42.		1.014,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 36.		174,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pagamento da O.P. 401 do empenho 7.	174,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 7.	174,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 7.		174,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 36.	174,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 401 OB 36.		174,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 42.		511,16
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 402 do empenho 124.	511,16	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 124.	511,16	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 124.		511,16
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 42.	511,16	
		A TRANSPORTAR:	1.478.096,34	1.477.585,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.478.096,34	1.477.585,18
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 402 OB 42.		511,16
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 42.		1.669,16
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 126.	1.669,16	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 403 do empenho 126.	1.669,16	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 126.		1.669,16
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 42.	1.669,16	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 403 OB 42.		1.669,16
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 42.		659,76
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 125.	659,76	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 125.	659,76	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 125.		659,76
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 42.	659,76	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 404 OB 42.		659,76
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 38.		685,50
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 406 do empenho 188.	685,50	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 406 do empenho 188.	685,50	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 188.		685,50
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 38.	685,50	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 406 OB 38.		685,50
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 38.		25,35
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 43.	25,35	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 43.	25,35	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 43.		25,35
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 38.	25,35	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 407 OB 38.		25,35
		A TRANSPORTAR:	1.487.215,65	1.487.215,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.487.215,65	1.487.215,65
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Pagamento do(a) O.P. 408 OB 35.		1.550,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MB CATARINENSE LTDA ME	Pagamento da O.P. 408 do empenho 149.	1.550,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 149.	1.550,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 149.		1.550,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 OB 35.	1.550,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 408 OB 35.		1.550,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 35.		7.924,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 409 do empenho 146.	7.924,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 146.	7.924,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 146.		7.924,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 35.	7.924,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 409 OB 35.		7.924,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 36.		850,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 411 do empenho 163.	850,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 163.	850,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 163.		850,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 36.	850,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 411 OB 36.		850,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 42.		239,60
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI - COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 413 do empenho 54.	239,60	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 413 do empenho 54.	239,60	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 413 do empenho 54.		239,60
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 42.	239,60	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 413 OB 42.		239,60
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 40.		236,62
		A TRANSPORTAR:	1.518.906,45	1.519.143,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.518.906,45	1.519.143,07
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 414 do empenho 38.	236,62	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 414 do empenho 38.	236,62	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 414 do empenho 38.		236,62
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 40.	236,62	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 414 OB 40.		236,62
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 36.		108,22
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 415 do empenho 39.	108,22	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 39.	108,22	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 39.		108,22
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 36.	108,22	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 415 OB 36.		108,22
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 36.		669,76
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 416 do empenho 62.	669,76	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 416 do empenho 62.	669,76	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 62.		669,76
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 36.	669,76	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 416 OB 36.		669,76
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 42.		1.209,31
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 417 do empenho 182.	1.209,31	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 417 do empenho 182.	1.209,31	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 182.		1.209,31
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 42.	1.209,31	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 417 OB 42.		1.209,31
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 40.		256,17
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 418 do empenho 194.	256,17	
		A TRANSPORTAR:	1.525.834,35	1.525.834,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.525.834,35	1.525.834,35
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 418 do empenho 194.	256,17	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 194.		256,17
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 40.	256,17	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 418 OB 40.		256,17
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 40.		320,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Pagamento da O.P. 419 do empenho 189.	320,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 189.	320,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 189.		320,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 40.	320,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 419 OB 40.		320,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 36.		95,63
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME	Pagamento da O.P. 420 do empenho 42.	95,63	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 42.	95,63	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 42.		95,63
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 36.	95,63	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 420 OB 36.		95,63
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 43.		179,90
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 421 do empenho 102.	179,90	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 102.	179,90	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 102.		179,90
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 43.	179,90	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 OB 43.		179,90
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 42.		352,01
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 424 do empenho 198.	352,01	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 424 do empenho 198.	352,01	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 198.		352,01
		A TRANSPORTAR:	1.528.837,30	1.528.837,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.528.837,30	1.528.837,30
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 42.	352,01	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 424 OB 42.		352,01
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 42.		242,67
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 426 do empenho 198.	242,67	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 198.	242,67	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 198.		242,67
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 42.	242,67	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 426 OB 42.		242,67
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 42.		900,90
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CLEVERSON PARIS 07285998990	Pagamento da O.P. 427 do empenho 227.	900,90	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 227.	900,90	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 227.		900,90
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 42.	900,90	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 427 OB 42.		900,90
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 42.		2.643,93
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 431 do empenho 97.	2.643,93	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 97.	2.643,93	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 97.		2.643,93
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 42.	2.643,93	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 OB 42.		2.643,93
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 42.		391,15
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 432 do empenho 231.	391,15	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 231.	391,15	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 231.		391,15
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 42.	391,15	
		A TRANSPORTAR:	1.541.725,26	1.541.334,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.541.725,26	1.541.334,11
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 OB 42.		391,15
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 42.		17.394,72
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Pagamento da O.P. 434 do empenho 6.	17.394,72	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 6.	17.394,72	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 6.		17.394,72
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 42.	17.394,72	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 OB 42.		17.394,72
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 36.		179,80
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Pagamento da O.P. 435 do empenho 46.	179,80	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 46.	179,80	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 46.		179,80
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 36.	179,80	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 435 OB 36.		179,80
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 37.		1.997,51
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	Pagamento da O.P. 436 do empenho 177.	1.997,51	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 177.	1.997,51	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 177.		1.997,51
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 37.	1.997,51	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 OB 37.		1.997,51
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 42.		3.117,78
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IVANETE TEREZINHA ROSSONI	Pagamento da O.P. 437 do empenho 132.	3.117,78	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 132.	3.117,78	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 132.		3.117,78
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 42.	3.117,78	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 437 OB 42.		3.117,78
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 36.		2.202,50
		A TRANSPORTAR:	1.609.794,69	1.611.997,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.609.794,69	1.611.997,19
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 438 do empenho 197.	2.202,50	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 197.	2.202,50	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 197.		2.202,50
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 36.	2.202,50	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 438 OB 36.		2.202,50
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 36.		850,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Pagamento da O.P. 439 do empenho 163.	850,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 163.	850,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 163.		850,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 36.	850,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 439 OB 36.		850,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 42.		2.000,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 440 do empenho 88.	2.000,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 88.	2.000,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 88.		2.000,00
20/05/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 440 do empenho 88.	2.000,00	
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 42.	2.000,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 440 OB 42.		2.000,00
20/05/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 RENATA LOUREIRO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 440 do empenho 88.		2.000,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 36.		3.000,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ROZECLER CAPELLI	Pagamento da O.P. 441 do empenho 87.	3.000,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 87.	3.000,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 87.		3.000,00
20/05/2016	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 441 do empenho 87.	3.000,00	
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 36.	3.000,00	
		A TRANSPORTAR:	1.638.952,19	1.632.952,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.638.952,19	1.632.952,19
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 441 OB 36.		3.000,00
20/05/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ROZECLER CAPELLI	Pagamento da O.P. 441 do empenho 87.		3.000,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 36.		300,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	Pagamento da O.P. 442 do empenho 46.	300,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 46.	300,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 46.		300,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 36.	300,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 442 OB 36.		300,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 36.		215,99
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A. G. KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 443 do empenho 45.	215,99	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 45.	215,99	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 45.		215,99
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 36.	215,99	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 443 OB 36.		215,99
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 37.		783,08
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	Pagamento da O.P. 444 do empenho 177.	783,08	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 177.	783,08	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 177.		783,08
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 37.	783,08	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 444 OB 37.		783,08
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 42.		13.986,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 203.	13.986,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 445 do empenho 203.	13.986,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 203.		13.986,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 42.	13.986,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 445 OB 42.		13.986,00
		A TRANSPORTAR:	1.684.807,40	1.684.807,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.684.807,40	1.684.807,40
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 42.		4.727,98
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 447 do empenho 10.	4.727,98	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 447 do empenho 10.	4.727,98	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 10.		4.727,98
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 42.	4.727,98	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 447 OB 42.		4.727,98
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 39.		1.100,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 FIELE CLINICA MEDICA	Pagamento da O.P. 448 do empenho 233.	1.100,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 233.	1.100,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 233.		1.100,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 39.	1.100,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 OB 39.		1.100,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 39.		2.131,07
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ORTOTRAUMA CLINICA DE ORT. E TRAUMATOLOGIA LTDA.	Pagamento da O.P. 449 do empenho 234.	2.131,07	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 234.	2.131,07	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 234.		2.131,07
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 39.	2.131,07	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 449 OB 39.		2.131,07
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 37.		240,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 232.	240,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 232.	240,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 232.		240,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 37.	240,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 450 OB 37.		240,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 37.		543,80
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	Pagamento da O.P. 451 do empenho 235.	543,80	
		A TRANSPORTAR:	1.709.948,35	1.709.948,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.709.948,35	1.709.948,35
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 235.	543,80	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 235.		543,80
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 37.	543,80	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 451 OB 37.		543,80
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 37.		534,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABIO CORREA DA SILVA	Pagamento da O.P. 453 do empenho 210.	534,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 210.	534,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 210.		534,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 37.	534,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 453 OB 37.		534,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 37.		120,00
20/05/2016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 454 do empenho 212.	120,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 212.	120,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 212.		120,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 37.	120,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 454 OB 37.		120,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 35.		1.975,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME	Pagamento da O.P. 455 do empenho 148.	1.975,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 455 do empenho 148.	1.975,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 455 do empenho 148.		1.975,00
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 35.	1.975,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 35.		1.975,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 36.		516,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Pagamento da O.P. 459 do empenho 131.	516,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 459 do empenho 131.	516,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 459 do empenho 131.		516,00
		A TRANSPORTAR:	1.719.954,95	1.719.954,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.719.954,95	1.719.954,95
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 36.	516,00	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 459 OB 36.		516,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 42.		16.697,43
20/05/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento da O.P. 460 do empenho 15.	16.697,43	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 460 do empenho 15.	16.697,43	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 460 do empenho 15.		16.697,43
20/05/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 460 (núm. 15) - .	16.697,43	
20/05/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 460 (núm. 15) - .	16.697,43	
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 42.	16.697,43	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 460 OB 42.		16.697,43
20/05/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 460 (núm. 15) - .	16.697,43	
20/05/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 460 (núm. 15) - .		16.697,43
20/05/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 460 (núm. 15) - .		16.697,43
20/05/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 460 (núm. 15) - .		16.697,43
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 37.		10.384,50
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU	Pagamento da O.P. 461 do empenho 236.	10.384,50	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 236.	10.384,50	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 236.		10.384,50
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 37.	10.384,50	
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 461 OB 37.		10.384,50
20/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB 41.		13.801,06
20/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 484/15.	13.801,06	
20/05/2016	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 484/15.	13.801,06	
20/05/2016	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 484/15.		13.801,06
20/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB 41.	13.801,06	
		A TRANSPORTAR:	1.893.212,21	1.879.411,15

Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.893.212,21	1.879.411,15
20/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB 41.			13.801,06
			TOTAL DO DIA:	1.234.906,45	1.234.906,45
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.		1.584,75	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.			1.584,75
23/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.		1.584,75	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 247 da despesa orçamentária 8.			1.584,75
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 8.		798,20	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 8.			798,20
23/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 8.		798,20	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 8.			798,20
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 8.		1.289,75	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 8.			1.289,75
23/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 8.		1.289,75	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 8.			1.289,75
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 8.		250,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 8.			250,00
23/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 8.		250,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 8.			250,00
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 23.		18.400,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 23.			18.400,00
23/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 23.		18.400,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 23.			18.400,00
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 21.		708,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 21.			708,00
			A TRANSPORTAR:	1.938.565,61	1.938.565,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.938.565,61	1.938.565,61
23/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 21.	708,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 21.		708,00
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 42.	1.250,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 42.		1.250,00
23/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 42.	1.250,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 42.		1.250,00
23/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 42.	300,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 42.		300,00
23/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 42.	300,00	
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 42.		300,00
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS	Liquidação 422 do empenho 131.		196,00
23/05/2016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 422 do empenho 131.	196,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 131.	196,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 131.		196,00
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 422 do empenho 131.	196,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 131.		196,00
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 424 do empenho 250.		250,00
23/05/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 424 do empenho 250.	250,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 250.	250,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 250.		250,00
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 424 do empenho 250.	250,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 250.		250,00
23/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONASEMS - CONS. NAC. DE SEC. MUN. SAUDE	Liquidação 425 do empenho 254.		300,00
23/05/2016	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 425 do empenho 254.	300,00	
		A TRANSPORTAR:	1.944.011,61	1.944.011,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	1.944.011,61	1.944.011,61
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 254.	300,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 254.		300,00
23/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 425 do empenho 254.	300,00	
23/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 254.		300,00
		TOTAL DO DIA:	51.399,40	51.399,40
24/05/2016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2016.		9.395,87
24/05/2016	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 05/2016.	9.395,87	
24/05/2016	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 05/2016.		7.476,95
24/05/2016	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 05/2016.	7.476,95	
24/05/2016	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 05/2016.	6.834,38	
24/05/2016	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 05/2016.		6.834,38
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 21.	1.297,32	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 21.		1.297,32
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 21.	1.297,32	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 21.		1.297,32
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	150,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		150,00
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	150,00	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		150,00
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 6.	58.948,89	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 6.		58.948,89
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 6.	58.948,89	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 6.		58.948,89
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 6.	9.673,10	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 6.		9.673,10
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 6.	9.673,10	
		A TRANSPORTAR:	2.108.457,43	2.098.784,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.108.457,43	2.098.784,33
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 6.		9.673,10
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 15.	10.213,31	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 15.		10.213,31
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 15.	10.213,31	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 15.		10.213,31
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 36.	7.772,48	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 36.		7.772,48
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 36.	7.772,48	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 36.		7.772,48
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 28.	2.173,28	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 28.		2.173,28
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 28.	2.173,28	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 28.		2.173,28
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 17.	391,53	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 17.		391,53
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 17.	391,53	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 17.		391,53
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 6.	14.991,50	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 6.		14.991,50
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 6.	14.991,50	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 6.		14.991,50
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 15.	2.195,85	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 15.		2.195,85
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 15.	2.195,85	
		A TRANSPORTAR:	2.183.933,33	2.181.737,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.183.933,33	2.181.737,48
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 15.		2.195,85
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 17.	635,33	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 17.		635,33
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 17.	635,33	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 17.		635,33
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 17.	1.755,26	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 17.		1.755,26
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 17.	1.755,26	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 17.		1.755,26
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 28.	467,27	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 28.		467,27
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 28.	467,27	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 28.		467,27
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 27.	290,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 27.		290,00
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 27.	290,00	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 27.		290,00
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	230,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		230,00
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	230,00	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		230,00
24/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 138 da despesa orçamentária 8.		150,00
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 138 da despesa orçamentária 8.	150,00	
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 138 da despesa orçamentária 8.		150,00
		A TRANSPORTAR:	2.190.839,05	2.190.989,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.190.839,05	2.190.989,05
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 138 da despesa orçamentária 8.	150,00	
24/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 427 do empenho 252.		708,00
24/05/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 427 do empenho 252.	708,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 252.	708,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 252.		708,00
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 427 do empenho 252.	708,00	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 427 do empenho 252.		708,00
24/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RC LEONARDI - ME	Liquidação 428 do empenho 138.		2.882,10
24/05/2016	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 428 do empenho 138.	2.882,10	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 428 do empenho 138.	2.882,10	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 428 do empenho 138.		2.882,10
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 428 do empenho 138.	2.882,10	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 428 do empenho 138.		2.882,10
24/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 429 do empenho 238.		835,50
24/05/2016	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 429 do empenho 238.	835,50	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 429 do empenho 238.	835,50	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 429 do empenho 238.		835,50
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 429 do empenho 238.	835,50	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 429 do empenho 238.		835,50
24/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RC LEONARDI - ME	Liquidação 430 do empenho 256.		150,00
24/05/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 256.	150,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 256.	150,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 430 do empenho 256.		150,00
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 430 do empenho 256.	150,00	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 256.		150,00
24/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RC LEONARDI - ME	Liquidação 431 do empenho 139.		470,00
		A TRANSPORTAR:	2.204.715,85	2.205.185,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.204.715,85	2.205.185,85
24/05/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 139.	470,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 139.	470,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 139.		470,00
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 431 do empenho 139.	470,00	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 139.		470,00
24/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.060,47	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. INSS .	6.740,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.084,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	124,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.381,86	
		Liquidação 432 do empenho 257.		58.948,89
24/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. INSS .		6.740,22
24/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.381,86
24/05/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		124,78
24/05/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.084,31
24/05/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.060,47
24/05/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
24/05/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 432 do empenho 257.	58.948,89	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 432 do empenho 257.	58.948,89	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	124,78	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.381,86	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.084,31	
		Liquidação 432 do empenho 257.		58.948,89
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.060,47	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. INSS .	6.740,22	
24/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.084,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. INSS .		6.740,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.381,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		124,78
		A TRANSPORTAR:	2.353.974,33	2.350.330,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.353.974,33	2.350.330,15
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.060,47
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 432 do empenho 257.	58.948,89	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. INSS .	6.740,22	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.084,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.381,86	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	124,78	
		Liquidação 432 do empenho 257.		58.948,89
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.060,47	
24/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		583,71
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		124,78
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.381,86
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. INSS .		6.740,22
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.060,47
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 432 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.084,31
24/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 433 do empenho 258.		9.673,10
24/05/2016	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 433 do empenho 258.	9.673,10	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 258.	9.673,10	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 433 do empenho 258.		9.673,10
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 433 do empenho 258.	9.673,10	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 433 do empenho 258.		9.673,10
24/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 434 ref. INSS .	1.123,44	
		Liquidação 434 do empenho 259.		10.213,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	330,40	
24/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 434 ref. INSS .		1.123,44
24/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		330,40
24/05/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 434 do empenho 259.	10.213,31	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 259.	10.213,31	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 434 do empenho 259.		10.213,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	330,40	
		A TRANSPORTAR:	2.479.128,73	2.478.798,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.479.128,73	2.478.798,33
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 434 ref. INSS .	1.123,44	
24/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 434 ref. INSS .		1.123,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		330,40
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 434 do empenho 259.	10.213,31	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 434 ref. INSS .	1.123,44	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	330,40	
		Liquidação 434 do empenho 259.		10.213,31
24/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 434 ref. INSS .		1.123,44
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 434 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		330,40
24/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	68,04	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
		Liquidação 435 do empenho 260.		7.772,48
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. INSS .	653,10	
24/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. INSS .		653,10
24/05/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		68,04
24/05/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		785,82
24/05/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		708,31
24/05/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 435 do empenho 260.	7.772,48	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 435 do empenho 260.	7.772,48	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,31	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. INSS .	653,10	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	68,04	
		Liquidação 435 do empenho 260.		7.772,48
24/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. INSS .		653,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		68,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		785,82
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		708,31
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 435 do empenho 260.	7.772,48	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,31	
		Liquidação 435 do empenho 260.		7.772,48
		A TRANSPORTAR:	2.520.375,61	2.519.667,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.520.375,61	2.519.667,30
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. INSS .	653,10	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	68,04	
24/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		708,31
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		68,04
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. INSS .		653,10
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		785,82
24/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. INSS .	195,59	
		Liquidação 436 do empenho 261.		2.173,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	16,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
24/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. INSS .		195,59
24/05/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		16,39
24/05/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		68,77
24/05/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 436 do empenho 261.	2.173,28	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 261.	2.173,28	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	16,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
		Liquidação 436 do empenho 261.		2.173,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. INSS .	195,59	
24/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		68,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		16,39
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. INSS .		195,59
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 436 do empenho 261.	2.173,28	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 436 do empenho 261.		2.173,28
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. INSS .	195,59	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	16,39	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
24/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. INSS .		195,59
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		68,77
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 436 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		16,39
24/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 437 do empenho 262.		391,53
		A TRANSPORTAR:	2.529.244,66	2.529.636,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.529.244,66	2.529.636,19
24/05/2016	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 437 do empenho 262.	391,53	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 262.	391,53	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 262.		391,53
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 437 do empenho 262.	391,53	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 437 do empenho 262.		391,53
24/05/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
24/05/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.106,00
24/05/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 438 do empenho 263.		14.991,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.106,00	
24/05/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 438 do empenho 263.	14.991,50	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 263.	14.991,50	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.106,00	
		Liquidação 438 do empenho 263.		14.991,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
24/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.106,00
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.106,00
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		29,16
24/05/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	29,16	
		Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.106,00	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 438 do empenho 263.	14.991,50	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.106,00	
		Liquidação 438 do empenho 263.		14.991,50
24/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		29,16
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 438 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.106,00
24/05/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 439 do empenho 264.		2.195,85
		A TRANSPORTAR:	2.579.934,39	2.582.130,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.579.934,39	2.582.130,24
24/05/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 439 do empenho 264.	2.195,85	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 439 do empenho 264.	2.195,85	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 439 do empenho 264.		2.195,85
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 439 do empenho 264.	2.195,85	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 439 do empenho 264.		2.195,85
24/05/2016	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 440 do empenho 265.		635,33
24/05/2016	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 440 do empenho 265.	635,33	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 265.	635,33	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 265.		635,33
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 440 do empenho 265.	635,33	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 265.		635,33
24/05/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		204,12
24/05/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	204,12	
		Liquidação 441 do empenho 266.		1.755,26
24/05/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 441 do empenho 266.	1.755,26	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 441 do empenho 266.	1.755,26	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	204,12	
		Liquidação 441 do empenho 266.		1.755,26
24/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		204,12
24/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		204,12
24/05/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	204,12	
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 441 do empenho 266.	1.755,26	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 441 do empenho 266.		1.755,26
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	204,12	
24/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 441 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		204,12
24/05/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 442 do empenho 267.		467,27
		A TRANSPORTAR:	2.594.510,19	2.594.977,46

Data	Conta	Histórico		Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.594.510,19	2.594.977,46
24/05/2016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 442 do empenho 267.		467,27	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 267.		467,27	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 442 do empenho 267.			467,27
24/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 442 do empenho 267.		467,27	
24/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 442 do empenho 267.			467,27
			TOTAL DO DIA:	651.300,39	651.300,39
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 45.		922,45	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 45.			922,45
25/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 45.		922,45	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 45.			922,45
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.		1.139,28	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.			1.139,28
25/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.		1.139,28	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 8.			1.139,28
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 8.		250,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 8.			250,00
25/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 8.		250,00	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 8.			250,00
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 8.		50,75	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 8.			50,75
25/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 8.		50,75	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 8.			50,75
25/05/2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.		78,70	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.			78,70
			A TRANSPORTAR:	2.600.715,66	2.600.715,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.600.715,66	2.600.715,66
25/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.	78,70	
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 8.		78,70
25/05/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 445 do empenho 246.	132,00	
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & MZ COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS LTDA ME	Liquidação 445 do empenho 246.		132,00
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 445 do empenho 246.	132,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 445 do empenho 246.		132,00
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 445 do empenho 246.	132,00	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 246.		132,00
25/05/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 446 do empenho 255.	1.297,32	
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Liquidação 446 do empenho 255.		1.297,32
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 446 do empenho 255.	1.297,32	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 446 do empenho 255.		1.297,32
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 446 do empenho 255.	1.297,32	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 446 do empenho 255.		1.297,32
25/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 464 do empenho 269.		230,00
25/05/2016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 464 do empenho 269.	230,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 269.	230,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 269.		230,00
25/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 464 do empenho 269.	230,00	
25/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 269.		230,00
25/05/2016	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 18 do empenho 87 do ano de 2016 e ordem de pagamento 310.		3.000,00
25/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 18 do empenho 87 do ano de 2016 e ordem de pagamento 310.	3.000,00	
25/05/2016	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ROZECLER CAPELLI	Prestação de contas 18 do empenho 87 do ano de 2016 e ordem de pagamento 310.	3.000,00	
25/05/2016	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 18 do empenho 87 do ano de 2016 e ordem de pagamento 310.	3.000,00	
		Prestação de contas 18 do empenho 87 do ano de 2016 e ordem de pagamento 310.		3.000,00
25/05/2016	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 18 do empenho 87 do ano de 2016 e ordem de pagamento 310.		3.000,00
		A TRANSPORTAR:	2.614.772,32	2.614.772,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.614.772,32	2.614.772,32
25/05/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 19 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 336.	13.022,01	
25/05/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 336.	13.022,01	
25/05/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 19 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 336.		13.022,01
		Prestação de contas 19 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 336.	13.022,01	
25/05/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 19 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 336.		13.022,01
25/05/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 336.		13.022,01
		Prestação de contas 19 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 336.	13.022,01	
25/05/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 336.	13.022,01	
		Prestação de contas 19 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 336.		13.022,01
25/05/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 19 do empenho 15 do ano de 2016 e ordem de pagamento 336.		13.022,01
25/05/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 20 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 373.	433,34	
25/05/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 373.	433,34	
25/05/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 20 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 373.		433,34
		Prestação de contas 20 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 373.	433,34	
25/05/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 20 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 373.		433,34
25/05/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 373.	433,34	
		Prestação de contas 20 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 373.		433,34
25/05/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 373.	433,34	
		Prestação de contas 20 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 373.		433,34
25/05/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 20 do empenho 30 do ano de 2016 e ordem de pagamento 373.		433,34
25/05/2016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 374.	366,66	
25/05/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 374.	366,66	
25/05/2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 A APROVAR	Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 374.		366,66
		Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 374.	366,66	
25/05/2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 APROVADOS	Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 374.		366,66
25/05/2016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 374.		366,66
		Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 374.	366,66	
25/05/2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 374.	366,66	
		Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 374.		366,66
		A TRANSPORTAR:	2.683.882,37	2.683.515,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.683.882,37	2.683.515,71
25/05/2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Prestação de contas 21 do empenho 31 do ano de 2016 e ordem de pagamento 374.		366,66
		TOTAL DO DIA:	87.970,37	87.970,37
27/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 447 do empenho 9.		850,00
27/05/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 447 do empenho 9.	850,00	
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 447 do empenho 9.	850,00	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 447 do empenho 9.		850,00
27/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO	Execução contratual do contrato 447 (núm. 9) - .	850,00	
27/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO	Execução contratual do contrato 447 (núm. 9) - .		850,00
27/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 447 do empenho 9.	850,00	
27/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 9.		850,00
		TOTAL DO DIA:	3.400,00	3.400,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 443 do empenho 3.		1.229,96
30/05/2016	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 443 do empenho 3.	1.229,96	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 3.	1.229,96	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 3.		1.229,96
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 443 do empenho 3.	1.229,96	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 3.		1.229,96
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 444 do empenho 34.		2.960,00
30/05/2016	3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 444 do empenho 34.	2.960,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 444 do empenho 34.	2.960,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 444 do empenho 34.		2.960,00
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 444 do empenho 34.	2.960,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 444 do empenho 34.		2.960,00
30/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Liquidação 448 do empenho 79.		14.260,00
30/05/2016	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 79.	14.260,00	
		A TRANSPORTAR:	2.714.112,25	2.714.112,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.714.112,25	2.714.112,25
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 448 do empenho 79.	14.260,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 448 do empenho 79.		14.260,00
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 448 (núm. 79) - .	14.260,00	
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 448 (núm. 79) - .		14.260,00
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 448 do empenho 79.	14.260,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 79.		14.260,00
30/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
		Liquidação 449 do empenho 13.		21.540,00
30/05/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.074,00
30/05/2016	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 13.	21.540,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 13.	21.540,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
		Liquidação 449 do empenho 13.		21.540,00
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.074,00
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 449 (núm. 13) - .	21.540,00	
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 449 (núm. 13) - .		21.540,00
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 449 do empenho 13.	21.540,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.074,00	
		Liquidação 449 do empenho 13.		21.540,00
30/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 449 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		1.074,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Liquidação 450 do empenho 12.		28.072,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	842,17	
30/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
30/05/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		842,17
30/05/2016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 450 do empenho 12.	28.072,50	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 12.	28.072,50	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	842,17	
		A TRANSPORTAR:	2.904.531,09	2.875.616,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.904.531,09	2.875.616,42
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
		Liquidação 450 do empenho 12.		28.072,50
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		842,17
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 450 (núm. 12) - .	28.072,50	
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 450 (núm. 12) - .		28.072,50
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 12.	28.072,50	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	842,17	
		Liquidação 450 do empenho 12.		28.072,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
30/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		842,17
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VANDERLEI BEZ BATTI	Liquidação 451 do empenho 253.		1.250,00
30/05/2016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 451 do empenho 253.	1.250,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 451 do empenho 253.	1.250,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 253.		1.250,00
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 253.	1.250,00	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 253.		1.250,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 452 do empenho 8.		32,90
30/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 452 do empenho 8.	32,90	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 452 do empenho 8.	32,90	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 8.		32,90
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 8.	32,90	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 8.		32,90
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 453 do empenho 8.		83,29
30/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 453 do empenho 8.	83,29	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 8.	83,29	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 453 do empenho 8.		83,29
		A TRANSPORTAR:	2.966.388,54	2.966.388,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.966.388,54	2.966.388,54
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 453 do empenho 8.	83,29	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 453 do empenho 8.		83,29
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 454 do empenho 8.		89,64
30/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 454 do empenho 8.	89,64	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 8.	89,64	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 8.		89,64
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 454 do empenho 8.	89,64	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 8.		89,64
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 455 do empenho 8.		80,91
30/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 455 do empenho 8.	80,91	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 455 do empenho 8.	80,91	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 8.		80,91
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 8.	80,91	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 8.		80,91
30/05/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 456 do empenho 30.		433,34
30/05/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 30.	433,34	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 456 do empenho 30.	433,34	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 456 do empenho 30.		433,34
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 456 do empenho 30.	433,34	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 30.		433,34
30/05/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 457 do empenho 31.		366,66
30/05/2016	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 457 do empenho 31.	366,66	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 457 do empenho 31.	366,66	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 457 do empenho 31.		366,66
		A TRANSPORTAR:	2.969.016,82	2.969.016,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	2.969.016,82	2.969.016,82
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 457 do empenho 31.	366,66	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 457 do empenho 31.		366,66
30/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 458 do empenho 16.		6.760,93
30/05/2016	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 458 do empenho 16.	6.760,93	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 458 do empenho 16.	6.760,93	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 458 do empenho 16.		6.760,93
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 458 (núm. 16) - .	6.760,93	
30/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 458 (núm. 16) - .		6.760,93
30/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 458 do empenho 16.	6.760,93	
30/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 16.		6.760,93
		TOTAL DO DIA:	309.144,83	309.144,83
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	88,27	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	1.341,89	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	331,14	
		Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	23,29	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	438,39	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	1.165,39	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0	Arrecadação 108 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	564,39	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1	Arrecadação 109 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	38,59	
31/05/2016	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		331,14
		Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		88,27
		Arrecadação 108 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		564,39
		Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		438,39
		Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		1.341,89
		Arrecadação 109 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		38,59
		A TRANSPORTAR:	3.000.665,73	2.999.229,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.000.665,73	2.999.229,87
		Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		1.165,39
		Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		23,29
31/05/2016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
31/05/2016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	23,29	
		Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	331,14	
		Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	438,39	
		Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	88,27	
		Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		Arrecadação 109 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	38,59	
		Arrecadação 108 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	564,39	
		Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	1.341,89	
		Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	1.165,39	
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		88,27
		Arrecadação 109 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		38,59
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		1.165,39
		Arrecadação 108 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		564,39
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos atenção básica - SUS	Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		1.341,89
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		438,39
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS	Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		331,14
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0013 Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		23,29
31/05/2016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0015 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
31/05/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	564,39	
		Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).	331,14	
		Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	438,39	
		Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	23,29	
		Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).	1.341,89	
		Arrecadação 109 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	38,59	
		Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	88,27	
		Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	247,18	
		A TRANSPORTAR:	3.007.977,40	3.004.904,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.007.977,40	3.004.904,26
		Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	1.165,39	
31/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000).		331,14
		Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		88,27
		Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		247,18
		Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração recursos atenção básica - SUS (413250103050000).		1.341,89
		Arrecadação 109 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Receita Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		38,59
		Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		1.165,39
		Arrecadação 108 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Receita Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		564,39
		Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		438,39
		Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		23,29
31/05/2016	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.		549,55
		Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.		229,17
31/05/2016	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		1.725,58
31/05/2016	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		474,20
		Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.		344,42
31/05/2016	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		399,69
31/05/2016	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.		72,05
31/05/2016	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.		37,56
31/05/2016	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação.	344,42	
		Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	1.725,58	
		Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação.	72,05	
		Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação.	229,17	
		Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	474,20	
		Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	549,55	
31/05/2016	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	399,69	
		Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação.	37,56	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 61 ref Transferência C.C.		2.500,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 61 ref Transferência C.C.	2.500,00	
31/05/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 61.	2.500,00	
31/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 61.		2.500,00
		Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 61.	2.500,00	
		A TRANSPORTAR:	3.020.475,01	3.017.975,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.020.475,01	3.017.975,01
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 61.		2.500,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 62 ref Transferência do Município.	120.000,00	
31/05/2016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 62 ref Transferência do Município.		120.000,00
31/05/2016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 62.	120.000,00	
31/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 62.		120.000,00
31/05/2016	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 63 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO MES DE 05/2016..		820,00
31/05/2016	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 UTILIZADO NO MES DE 05/2016..	820,00	
31/05/2016	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 64 ref BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS UTILIZADO NO MES DE 05/ 2016..		18.540,00
31/05/2016	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 64 ref BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTOS UTILIZADO NO MES DE 05/ 2016..	18.540,00	
31/05/2016	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 65 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE 05/2016..		1.850,00
31/05/2016	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 65 ref BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO MES DE 05/2016..	1.850,00	
31/05/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 66 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 2015 DOS VEICULOS..		148,04
31/05/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 66 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO OBRIGATORIO 2015 DOS VEICULOS..	148,04	
31/05/2016	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 67 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 2015 DOS VEICULOS..		218,33
31/05/2016	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 67 ref BAIXA PROPORCIONAL SEGURO TOTAL 2015 DOS VEICULOS..	218,33	
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 129 .		1.106,00
31/05/2016	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 129 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.106,00	
31/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 129 .	1.106,00	
31/05/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 129 .		1.106,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 130 .		29,16
31/05/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 130 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,16	
31/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 130 .	29,16	
31/05/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 130 .		29,16
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 131 .		204,12
31/05/2016	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	204,12	
		A TRANSPORTAR:	3.284.525,82	3.284.525,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.284.525,82	3.284.525,82
31/05/2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 131 .	204,12	
31/05/2016	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 131 .		204,12
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 132 .		583,71
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 132 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	583,71	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 132 .	583,71	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 132 .		583,71
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 133 .		124,78
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 133 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	124,78	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 133 .	124,78	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 133 .		124,78
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 134 .		3.060,47
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 134 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.060,47	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 134 .	3.060,47	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 134 .		3.060,47
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 136 .		2.084,31
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 136 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.084,31	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 136 .	2.084,31	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 136 .		2.084,31
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 137 .		6.740,22
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 137 ref. INSS .	6.740,22	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 137 .	6.740,22	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 137 .		6.740,22
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 138 .		1.123,44
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 138 ref. INSS .	1.123,44	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 138 .	1.123,44	
		A TRANSPORTAR:	3.312.163,80	3.311.040,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.312.163,80	3.311.040,36
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 138 .		1.123,44
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) despesa extra 140 .		16,39
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 140 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	16,39	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 140 .	16,39	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 140 .		16,39
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) despesa extra 141 .		195,59
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 141 ref. INSS .	195,59	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 .	195,59	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 141 .		195,59
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) despesa extra 142 .		68,77
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 142 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	68,77	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 142 .	68,77	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 142 .		68,77
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 143 .		68,04
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 143 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	68,04	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 143 .	68,04	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 143 .		68,04
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 144 .		708,31
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 144 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	708,31	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 .	708,31	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 144 .		708,31
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 145 .		785,82
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 145 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	785,82	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 .	785,82	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 145 .		785,82
		A TRANSPORTAR:	3.315.849,64	3.315.849,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.315.849,64	3.315.849,64
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 146 .		653,10
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 146 ref. INSS .	653,10	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 146 .	653,10	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 146 .		653,10
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 460 do empenho 29.		180,90
31/05/2016	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 460 do empenho 29.	180,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 460 do empenho 29.	180,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 460 do empenho 29.		180,90
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 460 do empenho 29.	180,90	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 29.		180,90
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 461 do empenho 124.		1.008,35
31/05/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 461 do empenho 124.	1.008,35	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 461 do empenho 124.	1.008,35	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 461 do empenho 124.		1.008,35
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 461 do empenho 124.	1.008,35	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 124.		1.008,35
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 462 do empenho 125.		634,82
31/05/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 462 do empenho 125.	634,82	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 462 do empenho 125.	634,82	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 462 do empenho 125.		634,82
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 462 do empenho 125.	634,82	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 462 do empenho 125.		634,82
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 463 do empenho 126.		1.360,24
31/05/2016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 463 do empenho 126.	1.360,24	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 463 do empenho 126.	1.360,24	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 463 do empenho 126.		1.360,24
		A TRANSPORTAR:	3.325.348,53	3.325.348,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.325.348,53	3.325.348,53
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 463 do empenho 126.	1.360,24	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 463 do empenho 126.		1.360,24
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Liquidação 465 do empenho 7.		207,60
31/05/2016	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 465 do empenho 7.	207,60	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 465 do empenho 7.	207,60	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 465 do empenho 7.		207,60
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 465 do empenho 7.	207,60	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 7.		207,60
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 467 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. INSS .		29,25
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
31/05/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 226.	450,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 467 do empenho 226.	450,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 467 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. INSS .	29,25	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. INSS .		29,25
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 467 (núm. 226) - .	450,00	
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 467 (núm. 226) - .		450,00
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 467 do empenho 226.	450,00	
		A TRANSPORTAR:	3.329.226,07	3.328.776,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.329.226,07	3.328.776,07
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Liquidação 467 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. INSS .	29,25	
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 468 do empenho 226.		450,00
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS .		29,25
31/05/2016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
31/05/2016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 226.	450,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 226.	450,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 468 do empenho 226.		450,00
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS .		29,25
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 468 (núm. 226) - .	450,00	
31/05/2016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 468 (núm. 226) - .		450,00
31/05/2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 226.	450,00	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS .	29,25	
		Liquidação 468 do empenho 226.		450,00
31/05/2016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS .		29,25
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 410 .		1.207,49
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 410 do empenho 3.	1.207,49	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 3.	1.207,49	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 3.		1.207,49
		A TRANSPORTAR:	3.333.589,55	3.333.589,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.333.589,55	3.333.589,55
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 410 .	1.207,49	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 410 .		1.207,49
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 428 .		413,38
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 428 do empenho 2.	413,38	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 2.	413,38	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 2.		413,38
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 .	413,38	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 .		413,38
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 462 .		1.576,43
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 462 do empenho 1.	1.576,43	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 462 do empenho 1.	1.576,43	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 1.		1.576,43
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 462 .	1.576,43	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 462 .		1.576,43
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 473 .		250,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Pagamento da O.P. 473 do empenho 250.	250,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 473 do empenho 250.	250,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 250.		250,00
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 473 .	250,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 473 .		250,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 474 .		300,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONASEMS - CONS. NAC. DE SEC. MUN. SAUDE	Pagamento da O.P. 474 do empenho 254.	300,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 474 do empenho 254.	300,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 254.		300,00
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 474 .	300,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 474 .		300,00
		A TRANSPORTAR:	3.342.416,47	3.342.416,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.342.416,47	3.342.416,47
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 485 .		43.973,54
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 257.	43.973,54	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 485 do empenho 257.	43.973,54	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 257.		43.973,54
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 485 .	43.973,54	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 485 .		43.973,54
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 486 .		9.673,10
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 258.	9.673,10	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 486 do empenho 258.	9.673,10	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 258.		9.673,10
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 486 .	9.673,10	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 486 .		9.673,10
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 487 .		8.759,47
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 259.	8.759,47	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 487 do empenho 259.	8.759,47	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 259.		8.759,47
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 487 .	8.759,47	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 487 .		8.759,47
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 488 .		5.557,21
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 488 do empenho 260.	5.557,21	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 488 do empenho 260.	5.557,21	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 488 do empenho 260.		5.557,21
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 488 .	5.557,21	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 488 .		5.557,21
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 489 .		1.892,53
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 261.	1.892,53	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 489 do empenho 261.	1.892,53	
		A TRANSPORTAR:	3.550.091,49	3.548.198,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.550.091,49	3.548.198,96
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 261.		1.892,53
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 489 .	1.892,53	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 489 .		1.892,53
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 490 .		391,53
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 262.	391,53	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 490 do empenho 262.	391,53	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 262.		391,53
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 490 .	391,53	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 490 .		391,53
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 493 .		13.856,34
31/05/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 493 do empenho 263.	13.856,34	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 493 do empenho 263.	13.856,34	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 493 do empenho 263.		13.856,34
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 493 .	13.856,34	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 493 .		13.856,34
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 494 .		2.195,85
31/05/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 494 do empenho 264.	2.195,85	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 494 do empenho 264.	2.195,85	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 494 do empenho 264.		2.195,85
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 494 .	2.195,85	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 494 .		2.195,85
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 496 .		1.551,14
31/05/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 496 do empenho 266.	1.551,14	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 496 do empenho 266.	1.551,14	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 266.		1.551,14
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 496 .	1.551,14	
		A TRANSPORTAR:	3.605.968,60	3.604.417,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.605.968,60	3.604.417,46
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 496 .		1.551,14
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Pagamento do(a) O.P. 497 .		467,27
31/05/2016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 497 do empenho 267.	467,27	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 497 do empenho 267.	467,27	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 267.		467,27
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 497 .	467,27	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 497 .		467,27
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 499 .		2.960,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 499 do empenho 34.	2.960,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 499 do empenho 34.	2.960,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 34.		2.960,00
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 499 .	2.960,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 499 .		2.960,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 44.		14.260,00
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 504 do empenho 79.	14.260,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 504 do empenho 79.	14.260,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 79.		14.260,00
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 44.	14.260,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 504 OB 44.		14.260,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 45.		20.466,00
31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 506 do empenho 13.	20.466,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 13.	20.466,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 13.		20.466,00
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 45.	20.466,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 506 OB 45.		20.466,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 45.		26.802,83
		A TRANSPORTAR:	3.720.428,41	3.747.231,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.720.428,41	3.747.231,24
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 508 do empenho 12.	26.802,83	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 508 do empenho 12.	26.802,83	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 12.		26.802,83
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 45.	26.802,83	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 508 OB 45.		26.802,83
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 46.		1.250,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VANDERLEI BEZ BATTI	Pagamento da O.P. 509 do empenho 253.	1.250,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 509 do empenho 253.	1.250,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 509 do empenho 253.		1.250,00
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 46.	1.250,00	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 509 OB 46.		1.250,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 510 .		32,90
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 510 do empenho 8.	32,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 510 do empenho 8.	32,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 510 do empenho 8.		32,90
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 510 .	32,90	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 510 .		32,90
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 511 .		83,29
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 511 do empenho 8.	83,29	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 511 do empenho 8.	83,29	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 8.		83,29
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 511 .	83,29	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 511 .		83,29
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 512 .		89,64
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 512 do empenho 8.	89,64	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 512 do empenho 8.	89,64	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 512 do empenho 8.		89,64
		A TRANSPORTAR:	3.805.114,75	3.805.114,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.805.114,75	3.805.114,75
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 512 .	89,64	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 512 .		89,64
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 513 .		80,91
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 513 do empenho 8.	80,91	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 513 do empenho 8.	80,91	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 513 do empenho 8.		80,91
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 513 .	80,91	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 513 .		80,91
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 514 .		433,34
31/05/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 514 do empenho 30.	433,34	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 514 do empenho 30.	433,34	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 30.		433,34
31/05/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 514 (núm. 30) - .	433,34	
31/05/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 514 (núm. 30) - .	433,34	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 514 .	433,34	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 514 .		433,34
31/05/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 514 (núm. 30) - .	433,34	
31/05/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 514 (núm. 30) - .		433,34
31/05/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 514 (núm. 30) - .		433,34
31/05/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 514 (núm. 30) - .		433,34
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 515 .		366,66
31/05/2016	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 515 do empenho 31.	366,66	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 515 do empenho 31.	366,66	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 31.		366,66
31/05/2016	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 515 (núm. 31) - .	366,66	
		A TRANSPORTAR:	3.809.147,14	3.808.780,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TRANSPORTE:	3.809.147,14	3.808.780,48
31/05/2016	7.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 515 (núm. 31) - .	366,66	
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 515 .	366,66	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 515 .		366,66
31/05/2016	8.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 515 (núm. 31) - .	366,66	
31/05/2016	8.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 515 (núm. 31) - .		366,66
31/05/2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 515 (núm. 31) - .		366,66
31/05/2016	8.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Execução contratual do contrato 515 (núm. 31) - .		366,66
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 516 .		6.760,93
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento da O.P. 516 do empenho 16.	6.760,93	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 516 do empenho 16.	6.760,93	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 16.		6.760,93
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 516 .	6.760,93	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 516 .		6.760,93
31/05/2016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 519 .		180,90
31/05/2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 519 do empenho 29.	180,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 519 do empenho 29.	180,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 519 do empenho 29.		180,90
31/05/2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 519 .	180,90	
31/05/2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 519 .		180,90
		TOTAL DO DIA:	834.645,41	834.645,41
		TOTAL GERAL:	3.831.072,61	3.831.072,61