| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | 1230 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 262 da despesa orçamentária 9. | 590,66 | |
| 02/05/2017 | 1230 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 262 da despesa orçamentária 9. | | 590,66 |
| 02/05/2017 | 1230 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 262 da despesa orçamentária 9. | 590,66 | |
| 02/05/2017 | 1230 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 262 da despesa orçamentária 9. | | 590,66 |
| 02/05/2017 | 1231 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS | Liquidação 361 do empenho 18. | 3.000,00 | |
| 02/05/2017 | 1231 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES | Liquidação 361 do empenho 18. | | 3.000,00 |
| 02/05/2017 | 1231 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 361 do empenho 18. | 3.000,00 | |
| 02/05/2017 | 1231 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 361 do empenho 18. | | 3.000,00 |
| 02/05/2017 | 1231 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 361 do empenho 18. | 3.000,00 | |
| 02/05/2017 | 1231 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 361 do empenho 18. | | 3.000,00 |
| 02/05/2017 | 1232 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CLAUDIR DE LIMA SIQUEIRA | Liquidação 362 do empenho 246. | | 250,00 |
| 02/05/2017 | 1232 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 362 do empenho 246. | 250,00 | |
| 02/05/2017 | 1232 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 362 do empenho 246. | 250,00 | |
| 02/05/2017 | 1232 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 362 do empenho 246. | | 250,00 |
| 02/05/2017 | 1232 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 362 do empenho 246. | 250,00 | |
| 02/05/2017 | 1232 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 362 do empenho 246. | | 250,00 |
| 02/05/2017 | 1233 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA - ME | Liquidação 424 do empenho 262. | | 590,66 |
| 02/05/2017 | 1233 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação 424 do empenho 262. | 590,66 | |
| 02/05/2017 | 1233 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 424 do empenho 262. | 590,66 | |
| 02/05/2017 | 1233 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 424 do empenho 262. | | 590,66 |
| 02/05/2017 | 1233 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 424 do empenho 262. | 590,66 | |
| 02/05/2017 | 1233 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 424 do empenho 262. | | 590,66 |
| 02/05/2017 | 1234 | 1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos a Receber Restituições Multas | Lançamento 1 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000). | 5.000,00 | |
| 02/05/2017 | 1234 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Lançamento 1 da receita orçamentária 36 ref. Outras Restituicoes (419229900000000). | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 17.703,30 | 17.703,30 |
| 03/05/2017 | 1235 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 263 da despesa orçamentária 9. | 804,14 | |
| 03/05/2017 | 1235 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 263 da despesa orçamentária 9. | | 804,14 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 18.507,44 | 18.507,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 18.507,44 | 18.507,44 |
| 03/05/2017 | 1235 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 263 da despesa orçamentária 9. | 804,14 | |
| 03/05/2017 | 1235 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 263 da despesa orçamentária 9. | | 804,14 |
| 03/05/2017 | 1236 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 264 da despesa orçamentária 9. | 88,40 | |
| 03/05/2017 | 1236 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 264 da despesa orçamentária 9. | | 88,40 |
| 03/05/2017 | 1236 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 264 da despesa orçamentária 9. | 88,40 | |
| 03/05/2017 | 1236 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 264 da despesa orçamentária 9. | | 88,40 |
| 03/05/2017 | 1237 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP | Liquidação 368 do empenho 143. | | 560,00 |
| 03/05/2017 | 1237 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 368 do empenho 143. | 560,00 | |
| 03/05/2017 | 1237 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 368 do empenho 143. | 560,00 | |
| 03/05/2017 | 1237 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 368 do empenho 143. | | 560,00 |
| 03/05/2017 | 1237 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 368 do empenho 143. | 560,00 | |
| 03/05/2017 | 1237 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 368 do empenho 143. | | 560,00 |
| 03/05/2017 | 1238 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 422 do empenho 264. | | 88,40 |
| 03/05/2017 | 1238 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 422 do empenho 264. | 88,40 | |
| 03/05/2017 | 1238 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 422 do empenho 264. | 88,40 | |
| 03/05/2017 | 1238 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 422 do empenho 264. | | 88,40 |
| 03/05/2017 | 1238 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 422 do empenho 264. | 88,40 | |
| 03/05/2017 | 1238 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 422 do empenho 264. | | 88,40 |
| 03/05/2017 | 1239 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 423 do empenho 263. | 804,14 | |
| 03/05/2017 | 1239 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME | Liquidação 423 do empenho 263. | | 804,14 |
| 03/05/2017 | 1239 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 423 do empenho 263. | 804,14 | |
| 03/05/2017 | 1239 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 423 do empenho 263. | | 804,14 |
| 03/05/2017 | 1239 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 423 do empenho 263. | 804,14 | |
| 03/05/2017 | 1239 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 423 do empenho 263. | | 804,14 |
| 03/05/2017 | 1240 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 392 . | | 550,74 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.846,00 | 24.396,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.846,00 | 24.396,74 |
| 03/05/2017 | 1240 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Pagamento da O.P. 392 do empenho 239. | 550,74 | |
| 03/05/2017 | 1240 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 392 do empenho 239. | 550,74 | |
| 03/05/2017 | 1240 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 392 do empenho 239. | | 550,74 |
| 03/05/2017 | 1240 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 392 . | 550,74 | |
| 03/05/2017 | 1240 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 392 . | | 550,74 |
| 03/05/2017 | 1241 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 406 . | | 3.000,00 |
| 03/05/2017 | 1241 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES | Pagamento da O.P. 406 do empenho 18. | 3.000,00 | |
| 03/05/2017 | 1241 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 406 do empenho 18. | 3.000,00 | |
| 03/05/2017 | 1241 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 406 do empenho 18. | | 3.000,00 |
| 03/05/2017 | 1241 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | Pagamento da O.P. 406 do empenho 18. | 3.000,00 | |
| 03/05/2017 | 1241 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 406 . | 3.000,00 | |
| 03/05/2017 | 1241 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 406 . | | 3.000,00 |
| 03/05/2017 | 1241 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES | Pagamento da O.P. 406 do empenho 18. | | 3.000,00 |
| 03/05/2017 | 1242 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 407 . | | 250,00 |
| 03/05/2017 | 1242 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CLAUDIR DE LIMA SIQUEIRA | Pagamento da O.P. 407 do empenho 246. | 250,00 | |
| 03/05/2017 | 1242 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 407 do empenho 246. | 250,00 | |
| 03/05/2017 | 1242 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 407 do empenho 246. | | 250,00 |
| 03/05/2017 | 1242 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 407 . | 250,00 | |
| 03/05/2017 | 1242 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 407 . | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 20.544,92 | 20.544,92 |
| 04/05/2017 | 1243 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 265 da despesa orçamentária 9. | 108,00 | |
| 04/05/2017 | 1243 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 265 da despesa orçamentária 9. | | 108,00 |
| 04/05/2017 | 1243 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 265 da despesa orçamentária 9. | 108,00 | |
| 04/05/2017 | 1243 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 265 da despesa orçamentária 9. | | 108,00 |
| 04/05/2017 | 1244 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 266 da despesa orçamentária 9. | 294,00 | |
| 04/05/2017 | 1244 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 266 da despesa orçamentária 9. | | 294,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.758,22 | 38.758,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.758,22 | 38.758,22 |
| 04/05/2017 | 1244 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 266 da despesa orçamentária 9. | 294,00 | |
| 04/05/2017 | 1244 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 266 da despesa orçamentária 9. | | 294,00 |
| 04/05/2017 | 1245 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 267 da despesa orçamentária 43. | 1.299,50 | |
| 04/05/2017 | 1245 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 267 da despesa orçamentária 43. | | 1.299,50 |
| 04/05/2017 | 1245 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 267 da despesa orçamentária 43. | 1.299,50 | |
| 04/05/2017 | 1245 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 267 da despesa orçamentária 43. | | 1.299,50 |
| 04/05/2017 | 1246 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 268 da despesa orçamentária 9. | 2.125,00 | |
| 04/05/2017 | 1246 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 268 da despesa orçamentária 9. | | 2.125,00 |
| 04/05/2017 | 1246 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 268 da despesa orçamentária 9. | 2.125,00 | |
| 04/05/2017 | 1246 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 268 da despesa orçamentária 9. | | 2.125,00 |
| 04/05/2017 | 1247 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME | Liquidação 383 do empenho 220. | | 6.201,51 |
| 04/05/2017 | 1247 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 97,41 | |
| 04/05/2017 | 1247 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 194,81 | |
| 04/05/2017 | 1247 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 97,41 |
| 04/05/2017 | 1247 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 194,81 |
| 04/05/2017 | 1247 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 383 do empenho 220. | 6.201,51 | |
| 04/05/2017 | 1247 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 383 do empenho 220. | 6.201,51 | |
| 04/05/2017 | 1247 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 383 do empenho 220. | | 6.201,51 |
| 04/05/2017 | 1247 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 97,41 | |
| 04/05/2017 | 1247 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 194,81 | |
| 04/05/2017 | 1247 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 97,41 |
| 04/05/2017 | 1247 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 194,81 |
| 04/05/2017 | 1247 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME | Execução contratual do contrato 383 (núm. 220) - . | 6.201,51 | |
| 04/05/2017 | 1247 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME | Execução contratual do contrato 383 (núm. 220) - . | | 6.201,51 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.090,19 | 65.090,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.090,19 | 65.090,19 |
| 04/05/2017 | 1247 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 383 do empenho 220. | 6.201,51 | |
| 04/05/2017 | 1247 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 97,41 | |
| 04/05/2017 | 1247 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 194,81 | |
| 04/05/2017 | 1247 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 383 do empenho 220. | | 6.201,51 |
| 04/05/2017 | 1247 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 194,81 |
| 04/05/2017 | 1247 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 97,41 |
| 04/05/2017 | 1248 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 420 do empenho 266. | | 294,00 |
| 04/05/2017 | 1248 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 420 do empenho 266. | 294,00 | |
| 04/05/2017 | 1248 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 420 do empenho 266. | 294,00 | |
| 04/05/2017 | 1248 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 420 do empenho 266. | | 294,00 |
| 04/05/2017 | 1248 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 420 do empenho 266. | 294,00 | |
| 04/05/2017 | 1248 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 420 do empenho 266. | | 294,00 |
| 04/05/2017 | 1249 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 421 do empenho 265. | | 108,00 |
| 04/05/2017 | 1249 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 421 do empenho 265. | 108,00 | |
| 04/05/2017 | 1249 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 421 do empenho 265. | 108,00 | |
| 04/05/2017 | 1249 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 421 do empenho 265. | | 108,00 |
| 04/05/2017 | 1249 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 421 do empenho 265. | 108,00 | |
| 04/05/2017 | 1249 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 421 do empenho 265. | | 108,00 |
| 04/05/2017 | 1250 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME | Liquidação 425 do empenho 267. | | 1.299,50 |
| 04/05/2017 | 1250 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 425 do empenho 267. | 1.299,50 | |
| 04/05/2017 | 1250 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 425 do empenho 267. | 1.299,50 | |
| 04/05/2017 | 1250 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 425 do empenho 267. | | 1.299,50 |
| 04/05/2017 | 1250 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 425 do empenho 267. | 1.299,50 | |
| 04/05/2017 | 1250 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 425 do empenho 267. | | 1.299,50 |
| 04/05/2017 | 1251 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME | Liquidação 426 do empenho 268. | | 2.125,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 76.688,42 | 78.813,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 76.688,42 | 78.813,42 |
| 04/05/2017 | 1251 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 426 do empenho 268. | 2.125,00 | |
| 04/05/2017 | 1251 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 426 do empenho 268. | 2.125,00 | |
| 04/05/2017 | 1251 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 426 do empenho 268. | | 2.125,00 |
| 04/05/2017 | 1251 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 426 do empenho 268. | 2.125,00 | |
| 04/05/2017 | 1251 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 426 do empenho 268. | | 2.125,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 44.815,20 | 44.815,20 |
| 05/05/2017 | 1252 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 269 da despesa orçamentária 41. | 199,80 | |
| 05/05/2017 | 1252 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 269 da despesa orçamentária 41. | | 199,80 |
| 05/05/2017 | 1252 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 269 da despesa orçamentária 41. | 199,80 | |
| 05/05/2017 | 1252 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 269 da despesa orçamentária 41. | | 199,80 |
| 05/05/2017 | 1253 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 270 da despesa orçamentária 9. | 30,00 | |
| 05/05/2017 | 1253 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 270 da despesa orçamentária 9. | | 30,00 |
| 05/05/2017 | 1253 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 270 da despesa orçamentária 9. | 30,00 | |
| 05/05/2017 | 1253 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 270 da despesa orçamentária 9. | | 30,00 |
| 05/05/2017 | 1254 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 271 da despesa orçamentária 9. | 40,00 | |
| 05/05/2017 | 1254 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 271 da despesa orçamentária 9. | | 40,00 |
| 05/05/2017 | 1254 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 271 da despesa orçamentária 9. | 40,00 | |
| 05/05/2017 | 1254 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 271 da despesa orçamentária 9. | | 40,00 |
| 05/05/2017 | 1255 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 272 da despesa orçamentária 41. | 2.524,40 | |
| 05/05/2017 | 1255 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 272 da despesa orçamentária 41. | | 2.524,40 |
| 05/05/2017 | 1255 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 272 da despesa orçamentária 41. | 2.524,40 | |
| 05/05/2017 | 1255 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 272 da despesa orçamentária 41. | | 2.524,40 |
| 05/05/2017 | 1256 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 273 da despesa orçamentária 9. | 1.131,00 | |
| 05/05/2017 | 1256 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 273 da despesa orçamentária 9. | | 1.131,00 |
| 05/05/2017 | 1256 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 273 da despesa orçamentária 9. | 1.131,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 90.913,82 | 89.782,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 90.913,82 | 89.782,82 |
| 05/05/2017 | 1256 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 273 da despesa orçamentária 9. | | 1.131,00 |
| 05/05/2017 | 1257 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 274 da despesa orçamentária 9. | 130,00 | |
| 05/05/2017 | 1257 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 274 da despesa orçamentária 9. | | 130,00 |
| 05/05/2017 | 1257 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 274 da despesa orçamentária 9. | 130,00 | |
| 05/05/2017 | 1257 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 274 da despesa orçamentária 9. | | 130,00 |
| 05/05/2017 | 1258 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923 | Liquidação 406 do empenho 270. | | 30,00 |
| 05/05/2017 | 1258 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 406 do empenho 270. | 30,00 | |
| 05/05/2017 | 1258 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 406 do empenho 270. | 30,00 | |
| 05/05/2017 | 1258 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 406 do empenho 270. | | 30,00 |
| 05/05/2017 | 1258 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 406 do empenho 270. | 30,00 | |
| 05/05/2017 | 1258 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 406 do empenho 270. | | 30,00 |
| 05/05/2017 | 1259 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 408 do empenho 272. | 2.524,40 | |
| 05/05/2017 | 1259 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA | Liquidação 408 do empenho 272. | | 2.524,40 |
| 05/05/2017 | 1259 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 408 do empenho 272. | 2.524,40 | |
| 05/05/2017 | 1259 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 408 do empenho 272. | | 2.524,40 |
| 05/05/2017 | 1259 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 408 do empenho 272. | 2.524,40 | |
| 05/05/2017 | 1259 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 408 do empenho 272. | | 2.524,40 |
| 05/05/2017 | 1260 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 409 do empenho 273. | 1.131,00 | |
| 05/05/2017 | 1260 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD | Liquidação 409 do empenho 273. | | 1.131,00 |
| 05/05/2017 | 1260 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 409 do empenho 273. | 1.131,00 | |
| 05/05/2017 | 1260 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 409 do empenho 273. | | 1.131,00 |
| 05/05/2017 | 1260 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 409 do empenho 273. | 1.131,00 | |
| 05/05/2017 | 1260 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 409 do empenho 273. | | 1.131,00 |
| 05/05/2017 | 1261 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CRIOBRAS AR GAS LTDA | Liquidação 415 do empenho 274. | | 130,00 |
| 05/05/2017 | 1261 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação 415 do empenho 274. | 130,00 | |
| 05/05/2017 | 1261 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 415 do empenho 274. | 130,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 102.490,02 | 102.360,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 102.490,02 | 102.360,02 |
| 05/05/2017 | 1261 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 415 do empenho 274. | | 130,00 |
| 05/05/2017 | 1261 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 415 do empenho 274. | 130,00 | |
| 05/05/2017 | 1261 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 415 do empenho 274. | | 130,00 |
| 05/05/2017 | 1262 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 419 do empenho 269. | 199,80 | |
| 05/05/2017 | 1262 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA | Liquidação 419 do empenho 269. | | 199,80 |
| 05/05/2017 | 1262 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 419 do empenho 269. | 199,80 | |
| 05/05/2017 | 1262 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 419 do empenho 269. | | 199,80 |
| 05/05/2017 | 1262 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 419 do empenho 269. | 199,80 | |
| 05/05/2017 | 1262 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 419 do empenho 269. | | 199,80 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 20.156,00 | 20.156,00 |
| 06/05/2017 | 1263 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923 | Liquidação 407 do empenho 271. | | 40,00 |
| 06/05/2017 | 1263 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 407 do empenho 271. | 40,00 | |
| 06/05/2017 | 1263 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 407 do empenho 271. | 40,00 | |
| 06/05/2017 | 1263 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 407 do empenho 271. | | 40,00 |
| 06/05/2017 | 1263 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 407 do empenho 271. | 40,00 | |
| 06/05/2017 | 1263 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 407 do empenho 271. | | 40,00 |
| 06/05/2017 | 1264 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Contrato 304 (núm. 01/2017 II T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução. | 76.000,00 | |
| 06/05/2017 | 1264 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Contrato 304 (núm. 01/2017 II T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução. | | 76.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 76.120,00 | 76.120,00 |
| 08/05/2017 | 1265 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 275 da despesa orçamentária 41. | 222,60 | |
| 08/05/2017 | 1265 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 275 da despesa orçamentária 41. | | 222,60 |
| 08/05/2017 | 1265 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 275 da despesa orçamentária 41. | 222,60 | |
| 08/05/2017 | 1265 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 275 da despesa orçamentária 41. | | 222,60 |
| 08/05/2017 | 1266 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Liquidação 378 do empenho 168. | 376,50 | |
| 08/05/2017 | 1266 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Liquidação 378 do empenho 168. | | 376,50 |
| 08/05/2017 | 1266 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 378 do empenho 168. | 376,50 | |
| 08/05/2017 | 1266 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 378 do empenho 168. | | 376,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 180.537,62 | 180.537,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 180.537,62 | 180.537,62 |
| 08/05/2017 | 1266 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 378 do empenho 168. | 376,50 | |
| 08/05/2017 | 1266 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 378 do empenho 168. | | 376,50 |
| 08/05/2017 | 1267 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Liquidação 379 do empenho 167. | 769,38 | |
| 08/05/2017 | 1267 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Liquidação 379 do empenho 167. | | 769,38 |
| 08/05/2017 | 1267 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 379 do empenho 167. | 769,38 | |
| 08/05/2017 | 1267 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 379 do empenho 167. | | 769,38 |
| 08/05/2017 | 1267 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 379 do empenho 167. | 769,38 | |
| 08/05/2017 | 1267 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 379 do empenho 167. | | 769,38 |
| 08/05/2017 | 1268 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Liquidação 380 do empenho 169. | 265,25 | |
| 08/05/2017 | 1268 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 380 do empenho 169. | | 265,25 |
| 08/05/2017 | 1268 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 380 do empenho 169. | 265,25 | |
| 08/05/2017 | 1268 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 380 do empenho 169. | | 265,25 |
| 08/05/2017 | 1268 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 380 do empenho 169. | 265,25 | |
| 08/05/2017 | 1268 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 380 do empenho 169. | | 265,25 |
| 08/05/2017 | 1269 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 418 do empenho 275. | 222,60 | |
| 08/05/2017 | 1269 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA | Liquidação 418 do empenho 275. | | 222,60 |
| 08/05/2017 | 1269 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 418 do empenho 275. | 222,60 | |
| 08/05/2017 | 1269 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 418 do empenho 275. | | 222,60 |
| 08/05/2017 | 1269 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 418 do empenho 275. | 222,60 | |
| 08/05/2017 | 1269 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 418 do empenho 275. | | 222,60 |
| 08/05/2017 | 1270 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS | Prestação de contas 5 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 167. | | 500,00 |
| 08/05/2017 | 1270 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Prestação de contas 5 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 167. | 500,00 | |
| 08/05/2017 | 1270 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS | Prestação de contas 5 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 167. | 500,00 | |
| 08/05/2017 | 1270 | 8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR | Prestação de contas 5 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 167. | 500,00 | |
| 08/05/2017 | 1270 | 8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR | Prestação de contas 5 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 167. | | 500,00 |
| 08/05/2017 | 1270 | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS | Prestação de contas 5 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 167. | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 6.846,39 | 6.846,39 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 186.185,81 | 186.185,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 186.185,81 | 186.185,81 |
| 09/05/2017 | 1271 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 276 da despesa orçamentária 9. | 460,00 | |
| 09/05/2017 | 1271 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 276 da despesa orçamentária 9. | | 460,00 |
| 09/05/2017 | 1271 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 276 da despesa orçamentária 9. | 460,00 | |
| 09/05/2017 | 1271 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 276 da despesa orçamentária 9. | | 460,00 |
| 09/05/2017 | 1272 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 277 da despesa orçamentária 9. | 528,00 | |
| 09/05/2017 | 1272 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 277 da despesa orçamentária 9. | | 528,00 |
| 09/05/2017 | 1272 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 277 da despesa orçamentária 9. | 528,00 | |
| 09/05/2017 | 1272 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 277 da despesa orçamentária 9. | | 528,00 |
| 09/05/2017 | 1273 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS | Liquidação 416 do empenho 277. | | 528,00 |
| 09/05/2017 | 1273 | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Liquidação 416 do empenho 277. | 528,00 | |
| 09/05/2017 | 1273 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 416 do empenho 277. | 528,00 | |
| 09/05/2017 | 1273 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 416 do empenho 277. | | 528,00 |
| 09/05/2017 | 1273 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 416 do empenho 277. | 528,00 | |
| 09/05/2017 | 1273 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 416 do empenho 277. | | 528,00 |
| 09/05/2017 | 1274 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 FLOR E CASA FLORICULTURA | Liquidação 417 do empenho 276. | | 460,00 |
| 09/05/2017 | 1274 | 3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Liquidação 417 do empenho 276. | 460,00 | |
| 09/05/2017 | 1274 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 417 do empenho 276. | 460,00 | |
| 09/05/2017 | 1274 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 417 do empenho 276. | | 460,00 |
| 09/05/2017 | 1274 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 417 do empenho 276. | 460,00 | |
| 09/05/2017 | 1274 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 417 do empenho 276. | | 460,00 |
| 09/05/2017 | 1275 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME | Contrato 301 (núm. 006/2017 I T.A) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução. | 20.880,00 | |
| 09/05/2017 | 1275 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME | Contrato 301 (núm. 006/2017 I T.A) - TANIA MARI FOSCHIERA - ME em execução. | | 20.880,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 25.820,00 | 25.820,00 |
| 10/05/2017 | 1276 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO | Liquidação 373 do empenho 28. | | 9.577,48 |
| 10/05/2017 | 1276 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 373 do empenho 28. | 9.577,48 | |
| 10/05/2017 | 1276 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 373 do empenho 28. | 9.577,48 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 231.160,77 | 221.583,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 231.160,77 | 221.583,29 |
| 10/05/2017 | 1276 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 373 do empenho 28. | | 9.577,48 |
| 10/05/2017 | 1276 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO | Execução contratual do contrato 373 (núm. 28) - . | 9.577,48 | |
| 10/05/2017 | 1276 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO | Execução contratual do contrato 373 (núm. 28) - . | | 9.577,48 |
| 10/05/2017 | 1276 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 373 do empenho 28. | 9.577,48 | |
| 10/05/2017 | 1276 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 373 do empenho 28. | | 9.577,48 |
| 10/05/2017 | 1277 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO | Liquidação 374 do empenho 251. | | 3.070,20 |
| 10/05/2017 | 1277 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 374 do empenho 251. | 3.070,20 | |
| 10/05/2017 | 1277 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 374 do empenho 251. | 3.070,20 | |
| 10/05/2017 | 1277 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 374 do empenho 251. | | 3.070,20 |
| 10/05/2017 | 1277 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 374 do empenho 251. | 3.070,20 | |
| 10/05/2017 | 1277 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 374 do empenho 251. | | 3.070,20 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 47.520,52 | 47.520,52 |
| 11/05/2017 | 1278 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | Liquidação 398 do empenho 255. | | 300,00 |
| 11/05/2017 | 1278 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 398 do empenho 255. | 300,00 | |
| 11/05/2017 | 1278 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 398 do empenho 255. | 300,00 | |
| 11/05/2017 | 1278 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 398 do empenho 255. | | 300,00 |
| 11/05/2017 | 1278 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME | Execução contratual do contrato 398 (núm. 255) - . | 300,00 | |
| 11/05/2017 | 1278 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME | Execução contratual do contrato 398 (núm. 255) - . | | 300,00 |
| 11/05/2017 | 1278 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 398 do empenho 255. | 300,00 | |
| 11/05/2017 | 1278 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 398 do empenho 255. | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 12/05/2017 | 1279 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 278 da despesa orçamentária 9. | 91,20 | |
| 12/05/2017 | 1279 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 278 da despesa orçamentária 9. | | 91,20 |
| 12/05/2017 | 1279 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 278 da despesa orçamentária 9. | 91,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 260.908,73 | 260.817,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 260.908,73 | 260.817,53 |
| 12/05/2017 | 1279 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 278 da despesa orçamentária 9. | | 91,20 |
| 12/05/2017 | 1280 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 279 da despesa orçamentária 9. | 33,60 | |
| 12/05/2017 | 1280 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 279 da despesa orçamentária 9. | | 33,60 |
| 12/05/2017 | 1280 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 279 da despesa orçamentária 9. | 33,60 | |
| 12/05/2017 | 1280 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 279 da despesa orçamentária 9. | | 33,60 |
| 12/05/2017 | 1281 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 280 da despesa orçamentária 9. | 89,60 | |
| 12/05/2017 | 1281 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 280 da despesa orçamentária 9. | | 89,60 |
| 12/05/2017 | 1281 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 280 da despesa orçamentária 9. | 89,60 | |
| 12/05/2017 | 1281 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 280 da despesa orçamentária 9. | | 89,60 |
| 12/05/2017 | 1282 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 281 da despesa orçamentária 9. | 19,60 | |
| 12/05/2017 | 1282 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 281 da despesa orçamentária 9. | | 19,60 |
| 12/05/2017 | 1282 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 281 da despesa orçamentária 9. | 19,60 | |
| 12/05/2017 | 1282 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 281 da despesa orçamentária 9. | | 19,60 |
| 12/05/2017 | 1283 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 282 da despesa orçamentária 37. | 350,00 | |
| 12/05/2017 | 1283 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 282 da despesa orçamentária 37. | | 350,00 |
| 12/05/2017 | 1283 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 282 da despesa orçamentária 37. | 350,00 | |
| 12/05/2017 | 1283 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 282 da despesa orçamentária 37. | | 350,00 |
| 12/05/2017 | 1284 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 283 da despesa orçamentária 9. | 91,20 | |
| 12/05/2017 | 1284 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 283 da despesa orçamentária 9. | | 91,20 |
| 12/05/2017 | 1284 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 283 da despesa orçamentária 9. | 91,20 | |
| 12/05/2017 | 1284 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 283 da despesa orçamentária 9. | | 91,20 |
| 12/05/2017 | 1285 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 284 da despesa orçamentária 9. | 50,00 | |
| 12/05/2017 | 1285 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 284 da despesa orçamentária 9. | | 50,00 |
| 12/05/2017 | 1285 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 284 da despesa orçamentária 9. | 50,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 262.176,73 | 262.126,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 262.176,73 | 262.126,73 |
| 12/05/2017 | 1285 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 284 da despesa orçamentária 9. | | 50,00 |
| 12/05/2017 | 1286 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 395 do empenho 252. | | 179,90 |
| 12/05/2017 | 1286 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 395 do empenho 252. | 179,90 | |
| 12/05/2017 | 1286 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 395 do empenho 252. | 179,90 | |
| 12/05/2017 | 1286 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 395 do empenho 252. | | 179,90 |
| 12/05/2017 | 1286 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 395 do empenho 252. | 179,90 | |
| 12/05/2017 | 1286 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 395 do empenho 252. | | 179,90 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.990,10 | 1.990,10 |
| 14/05/2017 | 1287 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Liquidação 448 do empenho 169. | 307,50 | |
| 14/05/2017 | 1287 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 448 do empenho 169. | | 307,50 |
| 14/05/2017 | 1287 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 448 do empenho 169. | 307,50 | |
| 14/05/2017 | 1287 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 448 do empenho 169. | | 307,50 |
| 14/05/2017 | 1287 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 448 do empenho 169. | 307,50 | |
| 14/05/2017 | 1287 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 448 do empenho 169. | | 307,50 |
| 14/05/2017 | 1288 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Liquidação 449 do empenho 167. | 983,02 | |
| 14/05/2017 | 1288 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Liquidação 449 do empenho 167. | | 983,02 |
| 14/05/2017 | 1288 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 449 do empenho 167. | 983,02 | |
| 14/05/2017 | 1288 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 449 do empenho 167. | | 983,02 |
| 14/05/2017 | 1288 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 449 do empenho 167. | 983,02 | |
| 14/05/2017 | 1288 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 449 do empenho 167. | | 983,02 |
| 14/05/2017 | 1289 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Liquidação 450 do empenho 168. | 504,04 | |
| 14/05/2017 | 1289 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Liquidação 450 do empenho 168. | | 504,04 |
| 14/05/2017 | 1289 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 450 do empenho 168. | 504,04 | |
| 14/05/2017 | 1289 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 450 do empenho 168. | | 504,04 |
| 14/05/2017 | 1289 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 450 do empenho 168. | 504,04 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 268.100,11 | 267.596,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 268.100,11 | 267.596,07 |
| 14/05/2017 | 1289 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 450 do empenho 168. | | 504,04 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 5.383,68 | 5.383,68 |
| 15/05/2017 | 1290 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 60.000,00 | |
| 15/05/2017 | 1290 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 60.000,00 |
| 15/05/2017 | 1290 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 60.000,00 |
| 15/05/2017 | 1290 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 60.000,00 | |
| 15/05/2017 | 1291 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE | Liquidação 381 do empenho 253. | | 250,00 |
| 15/05/2017 | 1291 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 381 do empenho 253. | 250,00 | |
| 15/05/2017 | 1291 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 381 do empenho 253. | 250,00 | |
| 15/05/2017 | 1291 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 381 do empenho 253. | | 250,00 |
| 15/05/2017 | 1291 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 381 do empenho 253. | 250,00 | |
| 15/05/2017 | 1291 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 381 do empenho 253. | | 250,00 |
| 15/05/2017 | 1292 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES | Liquidação 382 do empenho 225. | | 375,00 |
| 15/05/2017 | 1292 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 382 do empenho 225. | 375,00 | |
| 15/05/2017 | 1292 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 382 do empenho 225. | 375,00 | |
| 15/05/2017 | 1292 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 382 do empenho 225. | | 375,00 |
| 15/05/2017 | 1292 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 382 do empenho 225. | 375,00 | |
| 15/05/2017 | 1292 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 382 do empenho 225. | | 375,00 |
| 15/05/2017 | 1293 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC | Liquidação 384 do empenho 254. | | 317,00 |
| 15/05/2017 | 1293 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 384 do empenho 254. | 317,00 | |
| 15/05/2017 | 1293 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 384 do empenho 254. | 317,00 | |
| 15/05/2017 | 1293 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 384 do empenho 254. | | 317,00 |
| 15/05/2017 | 1293 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 384 do empenho 254. | 317,00 | |
| 15/05/2017 | 1293 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 384 do empenho 254. | | 317,00 |
| 15/05/2017 | 1294 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 396 do empenho 257. | 388,32 | |
| 15/05/2017 | 1294 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | Liquidação 396 do empenho 257. | | 388,32 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 391.314,43 | 391.314,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 391.314,43 | 391.314,43 |
| 15/05/2017 | 1294 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 396 do empenho 257. | 388,32 | |
| 15/05/2017 | 1294 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 396 do empenho 257. | | 388,32 |
| 15/05/2017 | 1294 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 396 do empenho 257. | 388,32 | |
| 15/05/2017 | 1294 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 396 do empenho 257. | | 388,32 |
| 15/05/2017 | 1295 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914 | Liquidação 397 do empenho 145. | | 210,00 |
| 15/05/2017 | 1295 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 397 do empenho 145. | 210,00 | |
| 15/05/2017 | 1295 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 397 do empenho 145. | 210,00 | |
| 15/05/2017 | 1295 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 397 do empenho 145. | | 210,00 |
| 15/05/2017 | 1295 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 397 do empenho 145. | 210,00 | |
| 15/05/2017 | 1295 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 397 do empenho 145. | | 210,00 |
| 15/05/2017 | 1296 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 399 do empenho 49. | 20.881,22 | |
| 15/05/2017 | 1296 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 399 do empenho 49. | | 20.881,22 |
| 15/05/2017 | 1296 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 399 do empenho 49. | 20.881,22 | |
| 15/05/2017 | 1296 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 399 do empenho 49. | | 20.881,22 |
| 15/05/2017 | 1297 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914 | Liquidação 405 do empenho 282. | | 350,00 |
| 15/05/2017 | 1297 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 405 do empenho 282. | 350,00 | |
| 15/05/2017 | 1297 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 405 do empenho 282. | 350,00 | |
| 15/05/2017 | 1297 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 405 do empenho 282. | | 350,00 |
| 15/05/2017 | 1297 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 405 do empenho 282. | 350,00 | |
| 15/05/2017 | 1297 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 405 do empenho 282. | | 350,00 |
| 15/05/2017 | 1298 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 427 do empenho 279. | | 33,60 |
| 15/05/2017 | 1298 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 427 do empenho 279. | 33,60 | |
| 15/05/2017 | 1298 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 427 do empenho 279. | 33,60 | |
| 15/05/2017 | 1298 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 427 do empenho 279. | | 33,60 |
| 15/05/2017 | 1298 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 427 do empenho 279. | 33,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 435.634,31 | 435.600,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 435.634,31 | 435.600,71 |
| 15/05/2017 | 1298 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 427 do empenho 279. | | 33,60 |
| 15/05/2017 | 1299 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 428 do empenho 280. | | 89,60 |
| 15/05/2017 | 1299 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 428 do empenho 280. | 89,60 | |
| 15/05/2017 | 1299 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 428 do empenho 280. | 89,60 | |
| 15/05/2017 | 1299 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 428 do empenho 280. | | 89,60 |
| 15/05/2017 | 1299 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 428 do empenho 280. | 89,60 | |
| 15/05/2017 | 1299 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 428 do empenho 280. | | 89,60 |
| 15/05/2017 | 1300 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 429 do empenho 281. | | 19,60 |
| 15/05/2017 | 1300 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 429 do empenho 281. | 19,60 | |
| 15/05/2017 | 1300 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 429 do empenho 281. | 19,60 | |
| 15/05/2017 | 1300 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 429 do empenho 281. | | 19,60 |
| 15/05/2017 | 1300 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 429 do empenho 281. | 19,60 | |
| 15/05/2017 | 1300 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 429 do empenho 281. | | 19,60 |
| 15/05/2017 | 1301 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 430 do empenho 283. | | 91,20 |
| 15/05/2017 | 1301 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 430 do empenho 283. | 91,20 | |
| 15/05/2017 | 1301 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 430 do empenho 283. | 91,20 | |
| 15/05/2017 | 1301 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 430 do empenho 283. | | 91,20 |
| 15/05/2017 | 1301 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 430 do empenho 283. | 91,20 | |
| 15/05/2017 | 1301 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 430 do empenho 283. | | 91,20 |
| 15/05/2017 | 1302 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 458 do empenho 278. | | 91,20 |
| 15/05/2017 | 1302 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 458 do empenho 278. | 91,20 | |
| 15/05/2017 | 1302 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 458 do empenho 278. | 91,20 | |
| 15/05/2017 | 1302 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 458 do empenho 278. | | 91,20 |
| 15/05/2017 | 1302 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 458 do empenho 278. | 91,20 | |
| 15/05/2017 | 1302 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 458 do empenho 278. | | 91,20 |
| 15/05/2017 | 1303 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 426 OB 41. | | 250,00 |
| 15/05/2017 | 1303 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE | Pagamento da O.P. 426 do empenho 253. | 250,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 436.759,11 | 436.759,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 436.759,11 | 436.759,11 |
| 15/05/2017 | 1303 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 426 do empenho 253. | 250,00 | |
| 15/05/2017 | 1303 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 426 do empenho 253. | | 250,00 |
| 15/05/2017 | 1303 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 426 OB 41. | 250,00 | |
| 15/05/2017 | 1303 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 426 OB 41. | | 250,00 |
| 15/05/2017 | 1304 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 427 OB 41. | | 375,00 |
| 15/05/2017 | 1304 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES | Pagamento da O.P. 427 do empenho 225. | 375,00 | |
| 15/05/2017 | 1304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 427 do empenho 225. | 375,00 | |
| 15/05/2017 | 1304 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 427 do empenho 225. | | 375,00 |
| 15/05/2017 | 1304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 427 OB 41. | 375,00 | |
| 15/05/2017 | 1304 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 427 OB 41. | | 375,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 170.284,00 | 170.284,00 |
| 16/05/2017 | 1305 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 285 da despesa orçamentária 41. | 524,83 | |
| 16/05/2017 | 1305 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 285 da despesa orçamentária 41. | | 524,83 |
| 16/05/2017 | 1305 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 285 da despesa orçamentária 41. | 524,83 | |
| 16/05/2017 | 1305 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 285 da despesa orçamentária 41. | | 524,83 |
| 16/05/2017 | 1306 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 286 da despesa orçamentária 9. | 975,68 | |
| 16/05/2017 | 1306 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 286 da despesa orçamentária 9. | | 975,68 |
| 16/05/2017 | 1306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 286 da despesa orçamentária 9. | 975,68 | |
| 16/05/2017 | 1306 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 286 da despesa orçamentária 9. | | 975,68 |
| 16/05/2017 | 1307 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 287 da despesa orçamentária 9. | 1.495,36 | |
| 16/05/2017 | 1307 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 287 da despesa orçamentária 9. | | 1.495,36 |
| 16/05/2017 | 1307 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 287 da despesa orçamentária 9. | 1.495,36 | |
| 16/05/2017 | 1307 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 287 da despesa orçamentária 9. | | 1.495,36 |
| 16/05/2017 | 1308 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 288 da despesa orçamentária 9. | 1.317,96 | |
| 16/05/2017 | 1308 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 288 da despesa orçamentária 9. | | 1.317,96 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 445.693,81 | 445.693,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 445.693,81 | 445.693,81 |
| 16/05/2017 | 1308 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 288 da despesa orçamentária 9. | 1.317,96 | |
| 16/05/2017 | 1308 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 288 da despesa orçamentária 9. | | 1.317,96 |
| 16/05/2017 | 1309 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 289 da despesa orçamentária 41. | 218,32 | |
| 16/05/2017 | 1309 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 289 da despesa orçamentária 41. | | 218,32 |
| 16/05/2017 | 1309 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 289 da despesa orçamentária 41. | 218,32 | |
| 16/05/2017 | 1309 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 289 da despesa orçamentária 41. | | 218,32 |
| 16/05/2017 | 1310 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 290 da despesa orçamentária 44. | 20.880,00 | |
| 16/05/2017 | 1310 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 290 da despesa orçamentária 44. | | 20.880,00 |
| 16/05/2017 | 1310 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 290 da despesa orçamentária 44. | 20.880,00 | |
| 16/05/2017 | 1310 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 290 da despesa orçamentária 44. | | 20.880,00 |
| 16/05/2017 | 1311 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 291 da despesa orçamentária 9. | 375,00 | |
| 16/05/2017 | 1311 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 291 da despesa orçamentária 9. | | 375,00 |
| 16/05/2017 | 1311 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 291 da despesa orçamentária 9. | 375,00 | |
| 16/05/2017 | 1311 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 291 da despesa orçamentária 9. | | 375,00 |
| 16/05/2017 | 1312 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 292 da despesa orçamentária 10. | 60.000,00 | |
| 16/05/2017 | 1312 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 292 da despesa orçamentária 10. | | 60.000,00 |
| 16/05/2017 | 1312 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 292 da despesa orçamentária 10. | 60.000,00 | |
| 16/05/2017 | 1312 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 292 da despesa orçamentária 10. | | 60.000,00 |
| 16/05/2017 | 1313 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 410 do empenho 285. | 524,69 | |
| 16/05/2017 | 1313 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME | Liquidação 410 do empenho 285. | | 524,69 |
| 16/05/2017 | 1313 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 410 do empenho 285. | 524,69 | |
| 16/05/2017 | 1313 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 410 do empenho 285. | | 524,69 |
| 16/05/2017 | 1313 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 410 do empenho 285. | 524,69 | |
| 16/05/2017 | 1313 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 410 do empenho 285. | | 524,69 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 611.532,48 | 611.532,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 611.532,48 | 611.532,48 |
| 16/05/2017 | 1314 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 411 do empenho 286. | 975,54 | |
| 16/05/2017 | 1314 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME | Liquidação 411 do empenho 286. | | 975,54 |
| 16/05/2017 | 1314 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 411 do empenho 286. | 975,54 | |
| 16/05/2017 | 1314 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 411 do empenho 286. | | 975,54 |
| 16/05/2017 | 1314 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 411 do empenho 286. | 975,54 | |
| 16/05/2017 | 1314 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 411 do empenho 286. | | 975,54 |
| 16/05/2017 | 1315 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 412 do empenho 287. | 1.495,18 | |
| 16/05/2017 | 1315 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME | Liquidação 412 do empenho 287. | | 1.495,18 |
| 16/05/2017 | 1315 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 412 do empenho 287. | 1.495,18 | |
| 16/05/2017 | 1315 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 412 do empenho 287. | | 1.495,18 |
| 16/05/2017 | 1315 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 412 do empenho 287. | 1.495,18 | |
| 16/05/2017 | 1315 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 412 do empenho 287. | | 1.495,18 |
| 16/05/2017 | 1316 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 413 do empenho 288. | 1.317,96 | |
| 16/05/2017 | 1316 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME | Liquidação 413 do empenho 288. | | 1.317,96 |
| 16/05/2017 | 1316 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 413 do empenho 288. | 1.317,96 | |
| 16/05/2017 | 1316 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 413 do empenho 288. | | 1.317,96 |
| 16/05/2017 | 1316 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 413 do empenho 288. | 1.317,96 | |
| 16/05/2017 | 1316 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 413 do empenho 288. | | 1.317,96 |
| 16/05/2017 | 1317 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 414 do empenho 289. | 218,14 | |
| 16/05/2017 | 1317 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME | Liquidação 414 do empenho 289. | | 218,14 |
| 16/05/2017 | 1317 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 414 do empenho 289. | 218,14 | |
| 16/05/2017 | 1317 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 414 do empenho 289. | | 218,14 |
| 16/05/2017 | 1317 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 414 do empenho 289. | 218,14 | |
| 16/05/2017 | 1317 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 414 do empenho 289. | | 218,14 |
| 16/05/2017 | 1318 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CRIOBRAS AR GAS LTDA | Liquidação 431 do empenho 284. | | 50,00 |
| 16/05/2017 | 1318 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação 431 do empenho 284. | 50,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 623.602,94 | 623.602,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 623.602,94 | 623.602,94 |
| 16/05/2017 | 1318 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 431 do empenho 284. | 50,00 | |
| 16/05/2017 | 1318 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 431 do empenho 284. | | 50,00 |
| 16/05/2017 | 1318 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 431 do empenho 284. | 50,00 | |
| 16/05/2017 | 1318 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 431 do empenho 284. | | 50,00 |
| 16/05/2017 | 1319 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS | Liquidação 432 do empenho 20. | 500,00 | |
| 16/05/2017 | 1319 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS | Liquidação 432 do empenho 20. | | 500,00 |
| 16/05/2017 | 1319 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 432 do empenho 20. | 500,00 | |
| 16/05/2017 | 1319 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 432 do empenho 20. | | 500,00 |
| 16/05/2017 | 1319 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 432 do empenho 20. | 500,00 | |
| 16/05/2017 | 1319 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 432 do empenho 20. | | 500,00 |
| 16/05/2017 | 1320 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS | Liquidação 433 do empenho 19. | 2.000,00 | |
| 16/05/2017 | 1320 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS | Liquidação 433 do empenho 19. | | 2.000,00 |
| 16/05/2017 | 1320 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 433 do empenho 19. | 2.000,00 | |
| 16/05/2017 | 1320 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 433 do empenho 19. | | 2.000,00 |
| 16/05/2017 | 1320 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 433 do empenho 19. | 2.000,00 | |
| 16/05/2017 | 1320 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 433 do empenho 19. | | 2.000,00 |
| 16/05/2017 | 1321 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS | Liquidação 434 do empenho 18. | 3.000,00 | |
| 16/05/2017 | 1321 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES | Liquidação 434 do empenho 18. | | 3.000,00 |
| 16/05/2017 | 1321 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 434 do empenho 18. | 3.000,00 | |
| 16/05/2017 | 1321 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 434 do empenho 18. | | 3.000,00 |
| 16/05/2017 | 1321 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 434 do empenho 18. | 3.000,00 | |
| 16/05/2017 | 1321 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 434 do empenho 18. | | 3.000,00 |
| 16/05/2017 | 1322 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES | Liquidação 435 do empenho 291. | | 375,00 |
| 16/05/2017 | 1322 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 435 do empenho 291. | 375,00 | |
| 16/05/2017 | 1322 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 435 do empenho 291. | 375,00 | |
| 16/05/2017 | 1322 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 435 do empenho 291. | | 375,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 640.952,94 | 640.952,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 640.952,94 | 640.952,94 |
| 16/05/2017 | 1322 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 435 do empenho 291. | 375,00 | |
| 16/05/2017 | 1322 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 435 do empenho 291. | | 375,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 202.943,83 | 202.943,83 |
| 17/05/2017 | 1323 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 293 da despesa orçamentária 9. | 388,80 | |
| 17/05/2017 | 1323 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 293 da despesa orçamentária 9. | | 388,80 |
| 17/05/2017 | 1323 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 293 da despesa orçamentária 9. | 388,80 | |
| 17/05/2017 | 1323 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 293 da despesa orçamentária 9. | | 388,80 |
| 17/05/2017 | 1324 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 294 da despesa orçamentária 9. | 173,25 | |
| 17/05/2017 | 1324 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 294 da despesa orçamentária 9. | | 173,25 |
| 17/05/2017 | 1324 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 294 da despesa orçamentária 9. | 173,25 | |
| 17/05/2017 | 1324 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 294 da despesa orçamentária 9. | | 173,25 |
| 17/05/2017 | 1325 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 461 do empenho 293. | | 388,80 |
| 17/05/2017 | 1325 | 3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Liquidação 461 do empenho 293. | 388,80 | |
| 17/05/2017 | 1325 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 461 do empenho 293. | 388,80 | |
| 17/05/2017 | 1325 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 461 do empenho 293. | | 388,80 |
| 17/05/2017 | 1325 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 461 do empenho 293. | 388,80 | |
| 17/05/2017 | 1325 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 461 do empenho 293. | | 388,80 |
| 17/05/2017 | 1326 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 462 do empenho 294. | | 173,25 |
| 17/05/2017 | 1326 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 462 do empenho 294. | 173,25 | |
| 17/05/2017 | 1326 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 462 do empenho 294. | 173,25 | |
| 17/05/2017 | 1326 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 462 do empenho 294. | | 173,25 |
| 17/05/2017 | 1326 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 462 do empenho 294. | 173,25 | |
| 17/05/2017 | 1326 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 462 do empenho 294. | | 173,25 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.810,25 | 2.810,25 |
| 18/05/2017 | 1327 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 295 da despesa orçamentária 9. | 1.011,00 | |
| 18/05/2017 | 1327 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 295 da despesa orçamentária 9. | | 1.011,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 645.149,19 | 645.149,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 645.149,19 | 645.149,19 |
| 18/05/2017 | 1327 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 295 da despesa orçamentária 9. | 1.011,00 | |
| 18/05/2017 | 1327 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 295 da despesa orçamentária 9. | | 1.011,00 |
| 18/05/2017 | 1328 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 296 da despesa orçamentária 9. | 176,40 | |
| 18/05/2017 | 1328 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 296 da despesa orçamentária 9. | | 176,40 |
| 18/05/2017 | 1328 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 296 da despesa orçamentária 9. | 176,40 | |
| 18/05/2017 | 1328 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 296 da despesa orçamentária 9. | | 176,40 |
| 18/05/2017 | 1329 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 297 da despesa orçamentária 9. | 1.596,21 | |
| 18/05/2017 | 1329 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 297 da despesa orçamentária 9. | | 1.596,21 |
| 18/05/2017 | 1329 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 297 da despesa orçamentária 9. | 1.596,21 | |
| 18/05/2017 | 1329 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 297 da despesa orçamentária 9. | | 1.596,21 |
| 18/05/2017 | 1330 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 298 da despesa orçamentária 9. | 196,98 | |
| 18/05/2017 | 1330 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 298 da despesa orçamentária 9. | | 196,98 |
| 18/05/2017 | 1330 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 298 da despesa orçamentária 9. | 196,98 | |
| 18/05/2017 | 1330 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 298 da despesa orçamentária 9. | | 196,98 |
| 18/05/2017 | 1331 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 299 da despesa orçamentária 9. | 2.551,04 | |
| 18/05/2017 | 1331 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 299 da despesa orçamentária 9. | | 2.551,04 |
| 18/05/2017 | 1331 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 299 da despesa orçamentária 9. | 2.551,04 | |
| 18/05/2017 | 1331 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 299 da despesa orçamentária 9. | | 2.551,04 |
| 18/05/2017 | 1332 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 300 da despesa orçamentária 9. | 219,38 | |
| 18/05/2017 | 1332 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 300 da despesa orçamentária 9. | | 219,38 |
| 18/05/2017 | 1332 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 300 da despesa orçamentária 9. | 219,38 | |
| 18/05/2017 | 1332 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 300 da despesa orçamentária 9. | | 219,38 |
| 18/05/2017 | 1333 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 301 da despesa orçamentária 9. | 853,35 | |
| 18/05/2017 | 1333 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 301 da despesa orçamentária 9. | | 853,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 656.493,56 | 656.493,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 656.493,56 | 656.493,56 |
| 18/05/2017 | 1333 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 301 da despesa orçamentária 9. | 853,35 | |
| 18/05/2017 | 1333 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 301 da despesa orçamentária 9. | | 853,35 |
| 18/05/2017 | 1334 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 302 da despesa orçamentária 9. | 381,10 | |
| 18/05/2017 | 1334 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 302 da despesa orçamentária 9. | | 381,10 |
| 18/05/2017 | 1334 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 302 da despesa orçamentária 9. | 381,10 | |
| 18/05/2017 | 1334 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 302 da despesa orçamentária 9. | | 381,10 |
| 18/05/2017 | 1335 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 303 da despesa orçamentária 9. | 354,00 | |
| 18/05/2017 | 1335 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 303 da despesa orçamentária 9. | | 354,00 |
| 18/05/2017 | 1335 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 303 da despesa orçamentária 9. | 354,00 | |
| 18/05/2017 | 1335 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 303 da despesa orçamentária 9. | | 354,00 |
| 18/05/2017 | 1336 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 304 da despesa orçamentária 9. | 138,00 | |
| 18/05/2017 | 1336 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 304 da despesa orçamentária 9. | | 138,00 |
| 18/05/2017 | 1336 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 304 da despesa orçamentária 9. | 138,00 | |
| 18/05/2017 | 1336 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 304 da despesa orçamentária 9. | | 138,00 |
| 18/05/2017 | 1337 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 305 da despesa orçamentária 9. | 126,00 | |
| 18/05/2017 | 1337 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 305 da despesa orçamentária 9. | | 126,00 |
| 18/05/2017 | 1337 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 305 da despesa orçamentária 9. | 126,00 | |
| 18/05/2017 | 1337 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 305 da despesa orçamentária 9. | | 126,00 |
| 18/05/2017 | 1338 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 4 do empenho 285 da despesa orçamentária 41. | | 0,14 |
| 18/05/2017 | 1338 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 4 do empenho 285 da despesa orçamentária 41. | 0,14 | |
| 18/05/2017 | 1338 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 4 do empenho 285 da despesa orçamentária 41. | | 0,14 |
| 18/05/2017 | 1338 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 4 do empenho 285 da despesa orçamentária 41. | 0,14 | |
| 18/05/2017 | 1339 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 5 do empenho 286 da despesa orçamentária 9. | | 0,14 |
| 18/05/2017 | 1339 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 5 do empenho 286 da despesa orçamentária 9. | 0,14 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 659.345,53 | 659.345,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 659.345,53 | 659.345,53 |
| 18/05/2017 | 1339 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 5 do empenho 286 da despesa orçamentária 9. | | 0,14 |
| 18/05/2017 | 1339 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 5 do empenho 286 da despesa orçamentária 9. | 0,14 | |
| 18/05/2017 | 1340 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 6 do empenho 287 da despesa orçamentária 9. | | 0,18 |
| 18/05/2017 | 1340 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 6 do empenho 287 da despesa orçamentária 9. | 0,18 | |
| 18/05/2017 | 1340 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 6 do empenho 287 da despesa orçamentária 9. | | 0,18 |
| 18/05/2017 | 1340 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 6 do empenho 287 da despesa orçamentária 9. | 0,18 | |
| 18/05/2017 | 1341 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 7 do empenho 289 da despesa orçamentária 41. | | 0,18 |
| 18/05/2017 | 1341 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 7 do empenho 289 da despesa orçamentária 41. | 0,18 | |
| 18/05/2017 | 1341 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 7 do empenho 289 da despesa orçamentária 41. | | 0,18 |
| 18/05/2017 | 1341 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 7 do empenho 289 da despesa orçamentária 41. | 0,18 | |
| 18/05/2017 | 1342 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 8 do empenho 299 da despesa orçamentária 9. | | 0,72 |
| 18/05/2017 | 1342 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 8 do empenho 299 da despesa orçamentária 9. | 0,72 | |
| 18/05/2017 | 1342 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 8 do empenho 299 da despesa orçamentária 9. | | 0,72 |
| 18/05/2017 | 1342 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 8 do empenho 299 da despesa orçamentária 9. | 0,72 | |
| 18/05/2017 | 1343 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Liquidação 436 do empenho 2. | | 149,92 |
| 18/05/2017 | 1343 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 436 do empenho 2. | 149,92 | |
| 18/05/2017 | 1343 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 436 do empenho 2. | 149,92 | |
| 18/05/2017 | 1343 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 436 do empenho 2. | | 149,92 |
| 18/05/2017 | 1343 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 436 do empenho 2. | 149,92 | |
| 18/05/2017 | 1343 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 436 do empenho 2. | | 149,92 |
| 18/05/2017 | 1344 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC | Liquidação 437 do empenho 3. | | 1.570,25 |
| 18/05/2017 | 1344 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 437 do empenho 3. | 1.570,25 | |
| 18/05/2017 | 1344 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 437 do empenho 3. | 1.570,25 | |
| 18/05/2017 | 1344 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 437 do empenho 3. | | 1.570,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 662.938,09 | 662.938,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 662.938,09 | 662.938,09 |
| 18/05/2017 | 1344 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 437 do empenho 3. | 1.570,25 | |
| 18/05/2017 | 1344 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 437 do empenho 3. | | 1.570,25 |
| 18/05/2017 | 1345 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME | Liquidação 438 do empenho 290. | | 8.700,00 |
| 18/05/2017 | 1345 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 438 do empenho 290. | 8.700,00 | |
| 18/05/2017 | 1345 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 438 do empenho 290. | 8.700,00 | |
| 18/05/2017 | 1345 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 438 do empenho 290. | | 8.700,00 |
| 18/05/2017 | 1345 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME | Execução contratual do contrato 438 (núm. 290) - . | 8.700,00 | |
| 18/05/2017 | 1345 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME | Execução contratual do contrato 438 (núm. 290) - . | | 8.700,00 |
| 18/05/2017 | 1345 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 438 do empenho 290. | 8.700,00 | |
| 18/05/2017 | 1345 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 438 do empenho 290. | | 8.700,00 |
| 18/05/2017 | 1346 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Liquidação 439 do empenho 1. | | 540,06 |
| 18/05/2017 | 1346 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 439 do empenho 1. | 540,06 | |
| 18/05/2017 | 1346 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 439 do empenho 1. | 540,06 | |
| 18/05/2017 | 1346 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 439 do empenho 1. | | 540,06 |
| 18/05/2017 | 1346 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 439 do empenho 1. | 540,06 | |
| 18/05/2017 | 1346 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 439 do empenho 1. | | 540,06 |
| 18/05/2017 | 1347 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Liquidação 440 do empenho 1. | | 568,83 |
| 18/05/2017 | 1347 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 440 do empenho 1. | 568,83 | |
| 18/05/2017 | 1347 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 440 do empenho 1. | 568,83 | |
| 18/05/2017 | 1347 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 440 do empenho 1. | | 568,83 |
| 18/05/2017 | 1347 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 440 do empenho 1. | 568,83 | |
| 18/05/2017 | 1347 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 440 do empenho 1. | | 568,83 |
| 18/05/2017 | 1348 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A | Liquidação 441 do empenho 6. | | 91,00 |
| 18/05/2017 | 1348 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 441 do empenho 6. | 91,00 | |
| 18/05/2017 | 1348 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 441 do empenho 6. | 91,00 | |
| 18/05/2017 | 1348 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 441 do empenho 6. | | 91,00 |
| 18/05/2017 | 1348 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 441 do empenho 6. | 91,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 702.908,01 | 702.817,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 702.908,01 | 702.817,01 |
| 18/05/2017 | 1348 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 441 do empenho 6. | | 91,00 |
| 18/05/2017 | 1349 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Liquidação 442 do empenho 45. | | 17.217,22 |
| 18/05/2017 | 1349 | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Liquidação 442 do empenho 45. | 17.217,22 | |
| 18/05/2017 | 1349 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 442 do empenho 45. | 17.217,22 | |
| 18/05/2017 | 1349 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 442 do empenho 45. | | 17.217,22 |
| 18/05/2017 | 1349 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Execução contratual do contrato 442 (núm. 45) - . | 17.217,22 | |
| 18/05/2017 | 1349 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Execução contratual do contrato 442 (núm. 45) - . | | 17.217,22 |
| 18/05/2017 | 1349 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 442 do empenho 45. | 17.217,22 | |
| 18/05/2017 | 1349 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 442 do empenho 45. | | 17.217,22 |
| 18/05/2017 | 1350 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Liquidação 443 do empenho 292. | | 2.935,50 |
| 18/05/2017 | 1350 | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Liquidação 443 do empenho 292. | 2.935,50 | |
| 18/05/2017 | 1350 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 443 do empenho 292. | 2.935,50 | |
| 18/05/2017 | 1350 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 443 do empenho 292. | | 2.935,50 |
| 18/05/2017 | 1350 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 443 do empenho 292. | 2.935,50 | |
| 18/05/2017 | 1350 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 443 do empenho 292. | | 2.935,50 |
| 18/05/2017 | 1351 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Liquidação 463 do empenho 295. | | 1.011,00 |
| 18/05/2017 | 1351 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 463 do empenho 295. | 1.011,00 | |
| 18/05/2017 | 1351 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 463 do empenho 295. | 1.011,00 | |
| 18/05/2017 | 1351 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 463 do empenho 295. | | 1.011,00 |
| 18/05/2017 | 1351 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 463 do empenho 295. | 1.011,00 | |
| 18/05/2017 | 1351 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 463 do empenho 295. | | 1.011,00 |
| 18/05/2017 | 1352 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Liquidação 465 do empenho 297. | | 1.596,21 |
| 18/05/2017 | 1352 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 465 do empenho 297. | 1.596,21 | |
| 18/05/2017 | 1352 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 465 do empenho 297. | 1.596,21 | |
| 18/05/2017 | 1352 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 465 do empenho 297. | | 1.596,21 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 786.808,81 | 786.808,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 786.808,81 | 786.808,81 |
| 18/05/2017 | 1352 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 465 do empenho 297. | 1.596,21 | |
| 18/05/2017 | 1352 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 465 do empenho 297. | | 1.596,21 |
| 18/05/2017 | 1353 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Liquidação 467 do empenho 299. | | 2.550,32 |
| 18/05/2017 | 1353 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 467 do empenho 299. | 2.550,32 | |
| 18/05/2017 | 1353 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 467 do empenho 299. | 2.550,32 | |
| 18/05/2017 | 1353 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 467 do empenho 299. | | 2.550,32 |
| 18/05/2017 | 1353 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 467 do empenho 299. | 2.550,32 | |
| 18/05/2017 | 1353 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 467 do empenho 299. | | 2.550,32 |
| 18/05/2017 | 1354 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MARCOS ROBERTO LIMA PRATES 92857728972 | Liquidação 470 do empenho 303. | | 354,00 |
| 18/05/2017 | 1354 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 470 do empenho 303. | 354,00 | |
| 18/05/2017 | 1354 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 470 do empenho 303. | 354,00 | |
| 18/05/2017 | 1354 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 470 do empenho 303. | | 354,00 |
| 18/05/2017 | 1354 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 470 do empenho 303. | 354,00 | |
| 18/05/2017 | 1354 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 470 do empenho 303. | | 354,00 |
| 18/05/2017 | 1355 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 471 do empenho 304. | 138,00 | |
| 18/05/2017 | 1355 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - | Liquidação 471 do empenho 304. | | 138,00 |
| 18/05/2017 | 1355 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 471 do empenho 304. | 138,00 | |
| 18/05/2017 | 1355 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 471 do empenho 304. | | 138,00 |
| 18/05/2017 | 1355 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 471 do empenho 304. | 138,00 | |
| 18/05/2017 | 1355 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 471 do empenho 304. | | 138,00 |
| 18/05/2017 | 1356 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 472 do empenho 305. | 126,00 | |
| 18/05/2017 | 1356 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD | Liquidação 472 do empenho 305. | | 126,00 |
| 18/05/2017 | 1356 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 472 do empenho 305. | 126,00 | |
| 18/05/2017 | 1356 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 472 do empenho 305. | | 126,00 |
| 18/05/2017 | 1356 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 472 do empenho 305. | 126,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 797.909,98 | 797.783,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 797.909,98 | 797.783,98 |
| 18/05/2017 | 1356 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 472 do empenho 305. | | 126,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 153.771,79 | 153.771,79 |
| 19/05/2017 | 1357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000). | 8.000,00 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Arrecadação 94 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000). | 2.230,00 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 405,60 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | 16.500,00 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Arrecadação 93 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). | 14.260,00 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 7.479,33 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Arrecadação 95 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 7.706,40 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | 1.291,50 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1 | Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000). | 10.237,84 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1 | Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000). | 1.439,64 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1 | Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000). | 7.500,00 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 405,60 |
| 19/05/2017 | 1357 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 7.479,33 |
| 19/05/2017 | 1357 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 94 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000). | | 2.230,00 |
| 19/05/2017 | 1357 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000). | | 10.237,84 |
| 19/05/2017 | 1357 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | | 16.500,00 |
| 19/05/2017 | 1357 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000). | | 8.000,00 |
| 19/05/2017 | 1357 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000). | | 1.439,64 |
| 19/05/2017 | 1357 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 93 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). | | 14.260,00 |
| 19/05/2017 | 1357 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000). | | 7.500,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 874.960,29 | 865.962,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 874.960,29 | 865.962,39 |
| 19/05/2017 | 1357 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 95 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 7.706,40 |
| 19/05/2017 | 1357 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | | 1.291,50 |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 95 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 7.706,40 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | 16.500,00 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000). | 1.439,64 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 94 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000). | 2.230,00 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | 1.291,50 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 93 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). | 14.260,00 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000). | 8.000,00 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 7.479,33 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000). | 10.237,84 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000). | 7.500,00 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 405,60 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB | Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 7.479,33 |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Programa Saúde da Família - PSF | Arrecadação 93 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). | | 14.260,00 |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Saúde Bucal PSF odonto | Arrecadação 94 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000). | | 2.230,00 |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 405,60 |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Arrecadação 95 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 7.706,40 |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - PMAQ | Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | | 16.500,00 |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente | Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000). | | 7.500,00 |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC | Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000). | | 1.439,64 |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE | Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000). | | 10.237,84 |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - NASF | Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000). | | 8.000,00 |
| 19/05/2017 | 1357 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica | Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | | 1.291,50 |
| 19/05/2017 | 1357 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000). | 1.439,64 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 953.450,24 | 952.010,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 953.450,24 | 952.010,60 |
| 19/05/2017 | 1357 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000). | 7.500,00 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 94 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000). | 2.230,00 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 95 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 7.706,40 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | 1.291,50 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000). | 8.000,00 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | 16.500,00 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | 405,60 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 93 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). | 14.260,00 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000). | 10.237,84 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | 7.479,33 | |
| 19/05/2017 | 1357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 94 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000). | | 2.230,00 |
| 19/05/2017 | 1357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 88 (lote 8) da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000). | | 1.291,50 |
| 19/05/2017 | 1357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 90 (lote 8) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000). | | 1.439,64 |
| 19/05/2017 | 1357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 98 (lote 8) da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000). | | 8.000,00 |
| 19/05/2017 | 1357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 97 (lote 8) da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000). | | 16.500,00 |
| 19/05/2017 | 1357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 96 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 405,60 |
| 19/05/2017 | 1357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 93 (lote 8) da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000). | | 14.260,00 |
| 19/05/2017 | 1357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 91 (lote 8) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000). | | 10.237,84 |
| 19/05/2017 | 1357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 89 (lote 8) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000). | | 7.500,00 |
| 19/05/2017 | 1357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 92 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000). | | 7.479,33 |
| 19/05/2017 | 1357 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 95 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000). | | 7.706,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.029.060,91 | 1.029.060,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.029.060,91 | 1.029.060,91 |
| 19/05/2017 | 1358 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Lançamento contábil 55 ref Transferência do Município. | 90.000,00 | |
| 19/05/2017 | 1358 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | Lançamento contábil 55 ref Transferência do Município. | | 90.000,00 |
| 19/05/2017 | 1358 | 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 55. | 90.000,00 | |
| 19/05/2017 | 1358 | 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 55. | | 90.000,00 |
| 19/05/2017 | 1359 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 45. | | 285,00 |
| 19/05/2017 | 1359 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 88 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 285,00 | |
| 19/05/2017 | 1359 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 45. | 285,00 | |
| 19/05/2017 | 1359 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 88 OB 45. | | 285,00 |
| 19/05/2017 | 1360 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 46. | | 570,00 |
| 19/05/2017 | 1360 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 89 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 570,00 | |
| 19/05/2017 | 1360 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 46. | 570,00 | |
| 19/05/2017 | 1360 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 89 OB 46. | | 570,00 |
| 19/05/2017 | 1361 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 46. | | 885,00 |
| 19/05/2017 | 1361 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 90 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 885,00 | |
| 19/05/2017 | 1361 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 46. | 885,00 | |
| 19/05/2017 | 1361 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 90 OB 46. | | 885,00 |
| 19/05/2017 | 1362 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 45. | | 442,50 |
| 19/05/2017 | 1362 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 442,50 | |
| 19/05/2017 | 1362 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 45. | 442,50 | |
| 19/05/2017 | 1362 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 91 OB 45. | | 442,50 |
| 19/05/2017 | 1363 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 46. | | 570,00 |
| 19/05/2017 | 1363 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 92 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 570,00 | |
| 19/05/2017 | 1363 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 46. | 570,00 | |
| 19/05/2017 | 1363 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 92 OB 46. | | 570,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.214.565,91 | 1.214.565,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.214.565,91 | 1.214.565,91 |
| 19/05/2017 | 1364 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 45. | | 285,00 |
| 19/05/2017 | 1364 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 285,00 | |
| 19/05/2017 | 1364 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 45. | 285,00 | |
| 19/05/2017 | 1364 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 93 OB 45. | | 285,00 |
| 19/05/2017 | 1365 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 44. | | 445,78 |
| 19/05/2017 | 1365 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 445,78 | |
| 19/05/2017 | 1365 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 44. | 445,78 | |
| 19/05/2017 | 1365 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 101 OB 44. | | 445,78 |
| 19/05/2017 | 1366 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 45. | | 2.822,62 |
| 19/05/2017 | 1366 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 2.822,62 | |
| 19/05/2017 | 1366 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 45. | 2.822,62 | |
| 19/05/2017 | 1366 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 103 OB 45. | | 2.822,62 |
| 19/05/2017 | 1367 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 44. | | 1.072,40 |
| 19/05/2017 | 1367 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.072,40 | |
| 19/05/2017 | 1367 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 44. | 1.072,40 | |
| 19/05/2017 | 1367 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 108 OB 44. | | 1.072,40 |
| 19/05/2017 | 1368 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 45. | | 97,41 |
| 19/05/2017 | 1368 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 97,41 | |
| 19/05/2017 | 1368 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 45. | 97,41 | |
| 19/05/2017 | 1368 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 111 OB 45. | | 97,41 |
| 19/05/2017 | 1369 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 46. | | 194,81 |
| 19/05/2017 | 1369 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento da despesa extra 112 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 194,81 | |
| 19/05/2017 | 1369 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 46. | 194,81 | |
| 19/05/2017 | 1369 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 112 OB 46. | | 194,81 |
| 19/05/2017 | 1370 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 52. | | 29,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.224.401,95 | 1.224.431,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.224.401,95 | 1.224.431,20 |
| 19/05/2017 | 1370 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 113 ref. INSS . | 29,25 | |
| 19/05/2017 | 1370 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 52. | 29,25 | |
| 19/05/2017 | 1370 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 113 OB 52. | | 29,25 |
| 19/05/2017 | 1371 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 45. | | 4,50 |
| 19/05/2017 | 1371 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,50 | |
| 19/05/2017 | 1371 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 45. | 4,50 | |
| 19/05/2017 | 1371 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 114 OB 45. | | 4,50 |
| 19/05/2017 | 1372 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 52. | | 29,25 |
| 19/05/2017 | 1372 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 115 ref. INSS . | 29,25 | |
| 19/05/2017 | 1372 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 52. | 29,25 | |
| 19/05/2017 | 1372 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 115 OB 52. | | 29,25 |
| 19/05/2017 | 1373 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 45. | | 4,50 |
| 19/05/2017 | 1373 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento da despesa extra 116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,50 | |
| 19/05/2017 | 1373 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 45. | 4,50 | |
| 19/05/2017 | 1373 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 116 OB 45. | | 4,50 |
| 19/05/2017 | 1374 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Liquidação 464 do empenho 296. | | 176,40 |
| 19/05/2017 | 1374 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 464 do empenho 296. | 176,40 | |
| 19/05/2017 | 1374 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 464 do empenho 296. | 176,40 | |
| 19/05/2017 | 1374 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 464 do empenho 296. | | 176,40 |
| 19/05/2017 | 1374 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 464 do empenho 296. | 176,40 | |
| 19/05/2017 | 1374 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 464 do empenho 296. | | 176,40 |
| 19/05/2017 | 1375 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Liquidação 466 do empenho 298. | | 196,98 |
| 19/05/2017 | 1375 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 466 do empenho 298. | 196,98 | |
| 19/05/2017 | 1375 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 466 do empenho 298. | 196,98 | |
| 19/05/2017 | 1375 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 466 do empenho 298. | | 196,98 |
| 19/05/2017 | 1375 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 466 do empenho 298. | 196,98 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.225.657,09 | 1.225.460,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.225.657,09 | 1.225.460,11 |
| 19/05/2017 | 1375 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 466 do empenho 298. | | 196,98 |
| 19/05/2017 | 1376 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 VOLMIR DE BRITO GOMES ME | Liquidação 468 do empenho 300. | | 219,38 |
| 19/05/2017 | 1376 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 468 do empenho 300. | 219,38 | |
| 19/05/2017 | 1376 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 468 do empenho 300. | 219,38 | |
| 19/05/2017 | 1376 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 468 do empenho 300. | | 219,38 |
| 19/05/2017 | 1376 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 468 do empenho 300. | 219,38 | |
| 19/05/2017 | 1376 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 468 do empenho 300. | | 219,38 |
| 19/05/2017 | 1377 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 408 OB 51. | | 165,89 |
| 19/05/2017 | 1377 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 408 do empenho 168. | 165,89 | |
| 19/05/2017 | 1377 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 408 do empenho 168. | 165,89 | |
| 19/05/2017 | 1377 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 408 do empenho 168. | | 165,89 |
| 19/05/2017 | 1377 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 408 OB 51. | 165,89 | |
| 19/05/2017 | 1377 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 408 OB 51. | | 165,89 |
| 19/05/2017 | 1378 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 409 OB 51. | | 533,65 |
| 19/05/2017 | 1378 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 409 do empenho 169. | 533,65 | |
| 19/05/2017 | 1378 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 409 do empenho 169. | 533,65 | |
| 19/05/2017 | 1378 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 409 do empenho 169. | | 533,65 |
| 19/05/2017 | 1378 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 409 OB 51. | 533,65 | |
| 19/05/2017 | 1378 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 409 OB 51. | | 533,65 |
| 19/05/2017 | 1379 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 410 OB 51. | | 1.082,96 |
| 19/05/2017 | 1379 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 410 do empenho 167. | 1.082,96 | |
| 19/05/2017 | 1379 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 410 do empenho 167. | 1.082,96 | |
| 19/05/2017 | 1379 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 410 do empenho 167. | | 1.082,96 |
| 19/05/2017 | 1379 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 410 OB 51. | 1.082,96 | |
| 19/05/2017 | 1379 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 410 OB 51. | | 1.082,96 |
| 19/05/2017 | 1380 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 411 OB 51. | | 850,00 |
| 19/05/2017 | 1380 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA | Pagamento da O.P. 411 do empenho 29. | 850,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.232.512,73 | 1.232.512,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.232.512,73 | 1.232.512,73 |
| 19/05/2017 | 1380 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 411 do empenho 29. | 850,00 | |
| 19/05/2017 | 1380 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 411 do empenho 29. | | 850,00 |
| 19/05/2017 | 1380 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 411 OB 51. | 850,00 | |
| 19/05/2017 | 1380 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 411 OB 51. | | 850,00 |
| 19/05/2017 | 1381 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 412 OB 51. | | 850,00 |
| 19/05/2017 | 1381 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | Pagamento da O.P. 412 do empenho 216. | 850,00 | |
| 19/05/2017 | 1381 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 412 do empenho 216. | 850,00 | |
| 19/05/2017 | 1381 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 412 do empenho 216. | | 850,00 |
| 19/05/2017 | 1381 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 412 OB 51. | 850,00 | |
| 19/05/2017 | 1381 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 412 OB 51. | | 850,00 |
| 19/05/2017 | 1382 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 413 OB 51. | | 560,00 |
| 19/05/2017 | 1382 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 413 do empenho 143. | 560,00 | |
| 19/05/2017 | 1382 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 413 do empenho 143. | 560,00 | |
| 19/05/2017 | 1382 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 413 do empenho 143. | | 560,00 |
| 19/05/2017 | 1382 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 413 OB 51. | 560,00 | |
| 19/05/2017 | 1382 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 413 OB 51. | | 560,00 |
| 19/05/2017 | 1383 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 414 OB 51. | | 315,84 |
| 19/05/2017 | 1383 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 414 do empenho 168. | 315,84 | |
| 19/05/2017 | 1383 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 414 do empenho 168. | 315,84 | |
| 19/05/2017 | 1383 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 414 do empenho 168. | | 315,84 |
| 19/05/2017 | 1383 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 414 OB 51. | 315,84 | |
| 19/05/2017 | 1383 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 414 OB 51. | | 315,84 |
| 19/05/2017 | 1384 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 415 OB 51. | | 159,27 |
| 19/05/2017 | 1384 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 415 do empenho 169. | 159,27 | |
| 19/05/2017 | 1384 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 415 do empenho 169. | 159,27 | |
| 19/05/2017 | 1384 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 415 do empenho 169. | | 159,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.239.708,79 | 1.239.708,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.239.708,79 | 1.239.708,79 |
| 19/05/2017 | 1384 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 415 OB 51. | 159,27 | |
| 19/05/2017 | 1384 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 415 OB 51. | | 159,27 |
| 19/05/2017 | 1385 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 416 OB 51. | | 287,12 |
| 19/05/2017 | 1385 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 416 do empenho 168. | 287,12 | |
| 19/05/2017 | 1385 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 416 do empenho 168. | 287,12 | |
| 19/05/2017 | 1385 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 416 do empenho 168. | | 287,12 |
| 19/05/2017 | 1385 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 416 OB 51. | 287,12 | |
| 19/05/2017 | 1385 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 416 OB 51. | | 287,12 |
| 19/05/2017 | 1386 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 417 OB 51. | | 461,90 |
| 19/05/2017 | 1386 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Pagamento da O.P. 417 do empenho 169. | 461,90 | |
| 19/05/2017 | 1386 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 417 do empenho 169. | 461,90 | |
| 19/05/2017 | 1386 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 417 do empenho 169. | | 461,90 |
| 19/05/2017 | 1386 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 417 OB 51. | 461,90 | |
| 19/05/2017 | 1386 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 417 OB 51. | | 461,90 |
| 19/05/2017 | 1387 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 418 OB 51. | | 9.577,48 |
| 19/05/2017 | 1387 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO | Pagamento da O.P. 418 do empenho 28. | 9.577,48 | |
| 19/05/2017 | 1387 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 418 do empenho 28. | 9.577,48 | |
| 19/05/2017 | 1387 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 418 do empenho 28. | | 9.577,48 |
| 19/05/2017 | 1387 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 418 OB 51. | 9.577,48 | |
| 19/05/2017 | 1387 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 418 OB 51. | | 9.577,48 |
| 19/05/2017 | 1388 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 419 OB 51. | | 3.070,20 |
| 19/05/2017 | 1388 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO | Pagamento da O.P. 419 do empenho 251. | 3.070,20 | |
| 19/05/2017 | 1388 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 419 do empenho 251. | 3.070,20 | |
| 19/05/2017 | 1388 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 419 do empenho 251. | | 3.070,20 |
| 19/05/2017 | 1388 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 419 OB 51. | 3.070,20 | |
| 19/05/2017 | 1388 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 419 OB 51. | | 3.070,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.280.058,16 | 1.280.058,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.280.058,16 | 1.280.058,16 |
| 19/05/2017 | 1389 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 420 OB 51. | | 942,48 |
| 19/05/2017 | 1389 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 420 do empenho 167. | 942,48 | |
| 19/05/2017 | 1389 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 420 do empenho 167. | 942,48 | |
| 19/05/2017 | 1389 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 420 do empenho 167. | | 942,48 |
| 19/05/2017 | 1389 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 420 OB 51. | 942,48 | |
| 19/05/2017 | 1389 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 420 OB 51. | | 942,48 |
| 19/05/2017 | 1390 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 421 OB 51. | | 1.012,82 |
| 19/05/2017 | 1390 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Pagamento da O.P. 421 do empenho 167. | 1.012,82 | |
| 19/05/2017 | 1390 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 421 do empenho 167. | 1.012,82 | |
| 19/05/2017 | 1390 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 421 do empenho 167. | | 1.012,82 |
| 19/05/2017 | 1390 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 421 OB 51. | 1.012,82 | |
| 19/05/2017 | 1390 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 421 OB 51. | | 1.012,82 |
| 19/05/2017 | 1391 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 429 OB 51. | | 5.909,29 |
| 19/05/2017 | 1391 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 429 do empenho 220. | 5.909,29 | |
| 19/05/2017 | 1391 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 429 do empenho 220. | 5.909,29 | |
| 19/05/2017 | 1391 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 429 do empenho 220. | | 5.909,29 |
| 19/05/2017 | 1391 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 429 OB 51. | 5.909,29 | |
| 19/05/2017 | 1391 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 429 OB 51. | | 5.909,29 |
| 19/05/2017 | 1392 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 430 OB 52. | | 317,00 |
| 19/05/2017 | 1392 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC | Pagamento da O.P. 430 do empenho 254. | 317,00 | |
| 19/05/2017 | 1392 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 430 do empenho 254. | 317,00 | |
| 19/05/2017 | 1392 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 430 do empenho 254. | | 317,00 |
| 19/05/2017 | 1392 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 430 OB 52. | 317,00 | |
| 19/05/2017 | 1392 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 430 OB 52. | | 317,00 |
| 19/05/2017 | 1393 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 432 OB 51. | | 416,25 |
| 19/05/2017 | 1393 | 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 256. | 416,25 | |
| 19/05/2017 | 1393 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 432 do empenho 256. | 416,25 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.305.435,43 | 1.305.019,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.305.435,43 | 1.305.019,18 |
| 19/05/2017 | 1393 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 432 do empenho 256. | | 416,25 |
| 19/05/2017 | 1393 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 432 OB 51. | 416,25 | |
| 19/05/2017 | 1393 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 432 OB 51. | | 416,25 |
| 19/05/2017 | 1394 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 434 OB 51. | | 416,25 |
| 19/05/2017 | 1394 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Pagamento da O.P. 434 do empenho 256. | 416,25 | |
| 19/05/2017 | 1394 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 434 do empenho 256. | 416,25 | |
| 19/05/2017 | 1394 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 434 do empenho 256. | | 416,25 |
| 19/05/2017 | 1394 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 434 OB 51. | 416,25 | |
| 19/05/2017 | 1394 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 434 OB 51. | | 416,25 |
| 19/05/2017 | 1395 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 435 OB 51. | | 627,70 |
| 19/05/2017 | 1395 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME | Pagamento da O.P. 435 do empenho 221. | 627,70 | |
| 19/05/2017 | 1395 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 435 do empenho 221. | 627,70 | |
| 19/05/2017 | 1395 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 435 do empenho 221. | | 627,70 |
| 19/05/2017 | 1395 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 435 OB 51. | 627,70 | |
| 19/05/2017 | 1395 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 435 OB 51. | | 627,70 |
| 19/05/2017 | 1396 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 436 OB 51. | | 890,22 |
| 19/05/2017 | 1396 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME | Pagamento da O.P. 436 do empenho 222. | 890,22 | |
| 19/05/2017 | 1396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 436 do empenho 222. | 890,22 | |
| 19/05/2017 | 1396 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 436 do empenho 222. | | 890,22 |
| 19/05/2017 | 1396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 436 OB 51. | 890,22 | |
| 19/05/2017 | 1396 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 436 OB 51. | | 890,22 |
| 19/05/2017 | 1397 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 437 OB 51. | | 102,00 |
| 19/05/2017 | 1397 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 437 do empenho 219. | 102,00 | |
| 19/05/2017 | 1397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 437 do empenho 219. | 102,00 | |
| 19/05/2017 | 1397 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 437 do empenho 219. | | 102,00 |
| 19/05/2017 | 1397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 437 OB 51. | 102,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.311.960,19 | 1.311.858,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.311.960,19 | 1.311.858,19 |
| 19/05/2017 | 1397 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 437 OB 51. | | 102,00 |
| 19/05/2017 | 1398 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Pagamento do(a) O.P. 438 OB 49. | | 140,00 |
| 19/05/2017 | 1398 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD | Pagamento da O.P. 438 do empenho 244. | 140,00 | |
| 19/05/2017 | 1398 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 438 do empenho 244. | 140,00 | |
| 19/05/2017 | 1398 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 438 do empenho 244. | | 140,00 |
| 19/05/2017 | 1398 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 438 OB 49. | 140,00 | |
| 19/05/2017 | 1398 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 438 OB 49. | | 140,00 |
| 19/05/2017 | 1399 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Pagamento do(a) O.P. 439 OB 49. | | 680,87 |
| 19/05/2017 | 1399 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME | Pagamento da O.P. 439 do empenho 247. | 680,87 | |
| 19/05/2017 | 1399 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 439 do empenho 247. | 680,87 | |
| 19/05/2017 | 1399 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 439 do empenho 247. | | 680,87 |
| 19/05/2017 | 1399 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 439 OB 49. | 680,87 | |
| 19/05/2017 | 1399 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 439 OB 49. | | 680,87 |
| 19/05/2017 | 1400 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Pagamento do(a) O.P. 440 OB 49. | | 3.648,17 |
| 19/05/2017 | 1400 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME | Pagamento da O.P. 440 do empenho 248. | 3.648,17 | |
| 19/05/2017 | 1400 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 440 do empenho 248. | 3.648,17 | |
| 19/05/2017 | 1400 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 440 do empenho 248. | | 3.648,17 |
| 19/05/2017 | 1400 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 440 OB 49. | 3.648,17 | |
| 19/05/2017 | 1400 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 440 OB 49. | | 3.648,17 |
| 19/05/2017 | 1401 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Pagamento do(a) O.P. 441 OB 49. | | 3.855,67 |
| 19/05/2017 | 1401 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS | Pagamento da O.P. 441 do empenho 249. | 3.855,67 | |
| 19/05/2017 | 1401 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 441 do empenho 249. | 3.855,67 | |
| 19/05/2017 | 1401 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 441 do empenho 249. | | 3.855,67 |
| 19/05/2017 | 1401 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 441 OB 49. | 3.855,67 | |
| 19/05/2017 | 1401 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 441 OB 49. | | 3.855,67 |
| 19/05/2017 | 1402 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Pagamento do(a) O.P. 442 OB 49. | | 629,03 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.336.934,32 | 1.337.563,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.336.934,32 | 1.337.563,35 |
| 19/05/2017 | 1402 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS | Pagamento da O.P. 442 do empenho 250. | 629,03 | |
| 19/05/2017 | 1402 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 442 do empenho 250. | 629,03 | |
| 19/05/2017 | 1402 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 442 do empenho 250. | | 629,03 |
| 19/05/2017 | 1402 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 442 OB 49. | 629,03 | |
| 19/05/2017 | 1402 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 442 OB 49. | | 629,03 |
| 19/05/2017 | 1403 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 443 OB 52. | | 179,90 |
| 19/05/2017 | 1403 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 443 do empenho 252. | 179,90 | |
| 19/05/2017 | 1403 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 443 do empenho 252. | 179,90 | |
| 19/05/2017 | 1403 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 443 do empenho 252. | | 179,90 |
| 19/05/2017 | 1403 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 443 OB 52. | 179,90 | |
| 19/05/2017 | 1403 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 443 OB 52. | | 179,90 |
| 19/05/2017 | 1404 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 444 OB 52. | | 388,32 |
| 19/05/2017 | 1404 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. | Pagamento da O.P. 444 do empenho 257. | 388,32 | |
| 19/05/2017 | 1404 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 444 do empenho 257. | 388,32 | |
| 19/05/2017 | 1404 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 444 do empenho 257. | | 388,32 |
| 19/05/2017 | 1404 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 444 OB 52. | 388,32 | |
| 19/05/2017 | 1404 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 444 OB 52. | | 388,32 |
| 19/05/2017 | 1405 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 445 OB 48. | | 210,00 |
| 19/05/2017 | 1405 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914 | Pagamento da O.P. 445 do empenho 145. | 210,00 | |
| 19/05/2017 | 1405 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 445 do empenho 145. | 210,00 | |
| 19/05/2017 | 1405 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 445 do empenho 145. | | 210,00 |
| 19/05/2017 | 1405 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 445 OB 48. | 210,00 | |
| 19/05/2017 | 1405 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 445 OB 48. | | 210,00 |
| 19/05/2017 | 1406 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 446 OB 48. | | 300,00 |
| 19/05/2017 | 1406 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | Pagamento da O.P. 446 do empenho 255. | 300,00 | |
| 19/05/2017 | 1406 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 446 do empenho 255. | 300,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.341.756,07 | 1.341.456,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.341.756,07 | 1.341.456,07 |
| 19/05/2017 | 1406 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 446 do empenho 255. | | 300,00 |
| 19/05/2017 | 1406 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 446 OB 48. | 300,00 | |
| 19/05/2017 | 1406 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 446 OB 48. | | 300,00 |
| 19/05/2017 | 1407 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 447 OB 51. | | 20.881,22 |
| 19/05/2017 | 1407 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Pagamento da O.P. 447 do empenho 49. | 20.881,22 | |
| 19/05/2017 | 1407 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 447 do empenho 49. | 20.881,22 | |
| 19/05/2017 | 1407 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 447 do empenho 49. | | 20.881,22 |
| 19/05/2017 | 1407 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Execução contratual do contrato 447 (núm. 49) - . | 20.881,22 | |
| 19/05/2017 | 1407 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Execução contratual do contrato 447 (núm. 49) - . | 20.881,22 | |
| 19/05/2017 | 1407 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Execução contratual do contrato 447 (núm. 49) - . | | 20.881,22 |
| 19/05/2017 | 1407 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 447 OB 51. | 20.881,22 | |
| 19/05/2017 | 1407 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 447 OB 51. | | 20.881,22 |
| 19/05/2017 | 1407 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 447 (núm. 49) - . | | 20.881,22 |
| 19/05/2017 | 1408 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 453 OB 48. | | 350,00 |
| 19/05/2017 | 1408 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914 | Pagamento da O.P. 453 do empenho 282. | 350,00 | |
| 19/05/2017 | 1408 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 453 do empenho 282. | 350,00 | |
| 19/05/2017 | 1408 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 453 do empenho 282. | | 350,00 |
| 19/05/2017 | 1408 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 453 OB 48. | 350,00 | |
| 19/05/2017 | 1408 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 453 OB 48. | | 350,00 |
| 19/05/2017 | 1409 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 454 OB 51. | | 30,00 |
| 19/05/2017 | 1409 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923 | Pagamento da O.P. 454 do empenho 270. | 30,00 | |
| 19/05/2017 | 1409 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 454 do empenho 270. | 30,00 | |
| 19/05/2017 | 1409 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 454 do empenho 270. | | 30,00 |
| 19/05/2017 | 1409 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 454 OB 51. | 30,00 | |
| 19/05/2017 | 1409 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 454 OB 51. | | 30,00 |
| 19/05/2017 | 1410 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 455 OB 51. | | 40,00 |
| 19/05/2017 | 1410 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923 | Pagamento da O.P. 455 do empenho 271. | 40,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.447.642,17 | 1.447.642,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.447.642,17 | 1.447.642,17 |
| 19/05/2017 | 1410 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 455 do empenho 271. | 40,00 | |
| 19/05/2017 | 1410 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 455 do empenho 271. | | 40,00 |
| 19/05/2017 | 1410 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 455 OB 51. | 40,00 | |
| 19/05/2017 | 1410 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 455 OB 51. | | 40,00 |
| 19/05/2017 | 1411 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Pagamento do(a) O.P. 456 OB 49. | | 2.524,40 |
| 19/05/2017 | 1411 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 456 do empenho 272. | 2.524,40 | |
| 19/05/2017 | 1411 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 456 do empenho 272. | 2.524,40 | |
| 19/05/2017 | 1411 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 456 do empenho 272. | | 2.524,40 |
| 19/05/2017 | 1411 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 456 OB 49. | 2.524,40 | |
| 19/05/2017 | 1411 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 456 OB 49. | | 2.524,40 |
| 19/05/2017 | 1412 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 457 OB 51. | | 1.131,00 |
| 19/05/2017 | 1412 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD | Pagamento da O.P. 457 do empenho 273. | 1.131,00 | |
| 19/05/2017 | 1412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 457 do empenho 273. | 1.131,00 | |
| 19/05/2017 | 1412 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 457 do empenho 273. | | 1.131,00 |
| 19/05/2017 | 1412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 457 OB 51. | 1.131,00 | |
| 19/05/2017 | 1412 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 457 OB 51. | | 1.131,00 |
| 19/05/2017 | 1413 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Pagamento do(a) O.P. 458 OB 49. | | 524,69 |
| 19/05/2017 | 1413 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME | Pagamento da O.P. 458 do empenho 285. | 524,69 | |
| 19/05/2017 | 1413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 458 do empenho 285. | 524,69 | |
| 19/05/2017 | 1413 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 458 do empenho 285. | | 524,69 |
| 19/05/2017 | 1413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 458 OB 49. | 524,69 | |
| 19/05/2017 | 1413 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 458 OB 49. | | 524,69 |
| 19/05/2017 | 1414 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 459 OB 51. | | 975,54 |
| 19/05/2017 | 1414 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME | Pagamento da O.P. 459 do empenho 286. | 975,54 | |
| 19/05/2017 | 1414 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 459 do empenho 286. | 975,54 | |
| 19/05/2017 | 1414 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 459 do empenho 286. | | 975,54 |
| 19/05/2017 | 1414 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 459 OB 51. | 975,54 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.463.189,06 | 1.462.213,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.463.189,06 | 1.462.213,52 |
| 19/05/2017 | 1414 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 459 OB 51. | | 975,54 |
| 19/05/2017 | 1415 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 460 OB 51. | | 1.495,18 |
| 19/05/2017 | 1415 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME | Pagamento da O.P. 460 do empenho 287. | 1.495,18 | |
| 19/05/2017 | 1415 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 460 do empenho 287. | 1.495,18 | |
| 19/05/2017 | 1415 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 460 do empenho 287. | | 1.495,18 |
| 19/05/2017 | 1415 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 460 OB 51. | 1.495,18 | |
| 19/05/2017 | 1415 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 460 OB 51. | | 1.495,18 |
| 19/05/2017 | 1416 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 461 OB 51. | | 1.317,96 |
| 19/05/2017 | 1416 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME | Pagamento da O.P. 461 do empenho 288. | 1.317,96 | |
| 19/05/2017 | 1416 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 461 do empenho 288. | 1.317,96 | |
| 19/05/2017 | 1416 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 461 do empenho 288. | | 1.317,96 |
| 19/05/2017 | 1416 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 461 OB 51. | 1.317,96 | |
| 19/05/2017 | 1416 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 461 OB 51. | | 1.317,96 |
| 19/05/2017 | 1417 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Pagamento do(a) O.P. 462 OB 49. | | 218,14 |
| 19/05/2017 | 1417 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NANCI TEREZINHA SCAPINI ME | Pagamento da O.P. 462 do empenho 289. | 218,14 | |
| 19/05/2017 | 1417 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 462 do empenho 289. | 218,14 | |
| 19/05/2017 | 1417 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 462 do empenho 289. | | 218,14 |
| 19/05/2017 | 1417 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 462 OB 49. | 218,14 | |
| 19/05/2017 | 1417 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 462 OB 49. | | 218,14 |
| 19/05/2017 | 1418 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 463 OB 52. | | 130,00 |
| 19/05/2017 | 1418 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CRIOBRAS AR GAS LTDA | Pagamento da O.P. 463 do empenho 274. | 130,00 | |
| 19/05/2017 | 1418 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 463 do empenho 274. | 130,00 | |
| 19/05/2017 | 1418 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 463 do empenho 274. | | 130,00 |
| 19/05/2017 | 1418 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 463 OB 52. | 130,00 | |
| 19/05/2017 | 1418 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 463 OB 52. | | 130,00 |
| 19/05/2017 | 1419 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 464 OB 51. | | 528,00 |
| 19/05/2017 | 1419 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS | Pagamento da O.P. 464 do empenho 277. | 528,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.473.200,90 | 1.473.200,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.473.200,90 | 1.473.200,90 |
| 19/05/2017 | 1419 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 464 do empenho 277. | 528,00 | |
| 19/05/2017 | 1419 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 464 do empenho 277. | | 528,00 |
| 19/05/2017 | 1419 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 464 OB 51. | 528,00 | |
| 19/05/2017 | 1419 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 464 OB 51. | | 528,00 |
| 19/05/2017 | 1420 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 465 OB 51. | | 460,00 |
| 19/05/2017 | 1420 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 FLOR E CASA FLORICULTURA | Pagamento da O.P. 465 do empenho 276. | 460,00 | |
| 19/05/2017 | 1420 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 465 do empenho 276. | 460,00 | |
| 19/05/2017 | 1420 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 465 do empenho 276. | | 460,00 |
| 19/05/2017 | 1420 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 465 OB 51. | 460,00 | |
| 19/05/2017 | 1420 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 465 OB 51. | | 460,00 |
| 19/05/2017 | 1421 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Pagamento do(a) O.P. 466 OB 49. | | 222,60 |
| 19/05/2017 | 1421 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 466 do empenho 275. | 222,60 | |
| 19/05/2017 | 1421 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 466 do empenho 275. | 222,60 | |
| 19/05/2017 | 1421 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 466 do empenho 275. | | 222,60 |
| 19/05/2017 | 1421 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 466 OB 49. | 222,60 | |
| 19/05/2017 | 1421 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 466 OB 49. | | 222,60 |
| 19/05/2017 | 1422 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Pagamento do(a) O.P. 467 OB 49. | | 199,80 |
| 19/05/2017 | 1422 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 467 do empenho 269. | 199,80 | |
| 19/05/2017 | 1422 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 467 do empenho 269. | 199,80 | |
| 19/05/2017 | 1422 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 467 do empenho 269. | | 199,80 |
| 19/05/2017 | 1422 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 467 OB 49. | 199,80 | |
| 19/05/2017 | 1422 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 467 OB 49. | | 199,80 |
| 19/05/2017 | 1423 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 468 OB 51. | | 294,00 |
| 19/05/2017 | 1423 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 468 do empenho 266. | 294,00 | |
| 19/05/2017 | 1423 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 468 do empenho 266. | 294,00 | |
| 19/05/2017 | 1423 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 468 do empenho 266. | | 294,00 |
| 19/05/2017 | 1423 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 468 OB 51. | 294,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.477.786,10 | 1.477.492,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.477.786,10 | 1.477.492,10 |
| 19/05/2017 | 1423 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 468 OB 51. | | 294,00 |
| 19/05/2017 | 1424 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 469 OB 51. | | 108,00 |
| 19/05/2017 | 1424 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 469 do empenho 265. | 108,00 | |
| 19/05/2017 | 1424 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 469 do empenho 265. | 108,00 | |
| 19/05/2017 | 1424 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 469 do empenho 265. | | 108,00 |
| 19/05/2017 | 1424 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 469 OB 51. | 108,00 | |
| 19/05/2017 | 1424 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 469 OB 51. | | 108,00 |
| 19/05/2017 | 1425 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 470 OB 51. | | 88,40 |
| 19/05/2017 | 1425 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 470 do empenho 264. | 88,40 | |
| 19/05/2017 | 1425 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 470 do empenho 264. | 88,40 | |
| 19/05/2017 | 1425 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 470 do empenho 264. | | 88,40 |
| 19/05/2017 | 1425 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 470 OB 51. | 88,40 | |
| 19/05/2017 | 1425 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 470 OB 51. | | 88,40 |
| 19/05/2017 | 1426 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 471 OB 51. | | 804,14 |
| 19/05/2017 | 1426 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME | Pagamento da O.P. 471 do empenho 263. | 804,14 | |
| 19/05/2017 | 1426 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 471 do empenho 263. | 804,14 | |
| 19/05/2017 | 1426 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 471 do empenho 263. | | 804,14 |
| 19/05/2017 | 1426 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 471 OB 51. | 804,14 | |
| 19/05/2017 | 1426 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 471 OB 51. | | 804,14 |
| 19/05/2017 | 1427 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 472 OB 52. | | 590,66 |
| 19/05/2017 | 1427 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA - ME | Pagamento da O.P. 472 do empenho 262. | 590,66 | |
| 19/05/2017 | 1427 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 472 do empenho 262. | 590,66 | |
| 19/05/2017 | 1427 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 472 do empenho 262. | | 590,66 |
| 19/05/2017 | 1427 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 472 OB 52. | 590,66 | |
| 19/05/2017 | 1427 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 472 OB 52. | | 590,66 |
| 19/05/2017 | 1428 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X | Pagamento do(a) O.P. 473 OB 47. | | 1.299,50 |
| 19/05/2017 | 1428 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME | Pagamento da O.P. 473 do empenho 267. | 1.299,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.483.859,20 | 1.483.859,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.483.859,20 | 1.483.859,20 |
| 19/05/2017 | 1428 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 473 do empenho 267. | 1.299,50 | |
| 19/05/2017 | 1428 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 473 do empenho 267. | | 1.299,50 |
| 19/05/2017 | 1428 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 473 OB 47. | 1.299,50 | |
| 19/05/2017 | 1428 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 473 OB 47. | | 1.299,50 |
| 19/05/2017 | 1429 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 474 OB 51. | | 2.125,00 |
| 19/05/2017 | 1429 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME | Pagamento da O.P. 474 do empenho 268. | 2.125,00 | |
| 19/05/2017 | 1429 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 474 do empenho 268. | 2.125,00 | |
| 19/05/2017 | 1429 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 474 do empenho 268. | | 2.125,00 |
| 19/05/2017 | 1429 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 474 OB 51. | 2.125,00 | |
| 19/05/2017 | 1429 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 474 OB 51. | | 2.125,00 |
| 19/05/2017 | 1430 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 475 OB 51. | | 33,60 |
| 19/05/2017 | 1430 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 475 do empenho 279. | 33,60 | |
| 19/05/2017 | 1430 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 475 do empenho 279. | 33,60 | |
| 19/05/2017 | 1430 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 475 do empenho 279. | | 33,60 |
| 19/05/2017 | 1430 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 475 OB 51. | 33,60 | |
| 19/05/2017 | 1430 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 475 OB 51. | | 33,60 |
| 19/05/2017 | 1431 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 476 OB 51. | | 89,60 |
| 19/05/2017 | 1431 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 476 do empenho 280. | 89,60 | |
| 19/05/2017 | 1431 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 476 do empenho 280. | 89,60 | |
| 19/05/2017 | 1431 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 476 do empenho 280. | | 89,60 |
| 19/05/2017 | 1431 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 476 OB 51. | 89,60 | |
| 19/05/2017 | 1431 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 476 OB 51. | | 89,60 |
| 19/05/2017 | 1432 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 477 OB 51. | | 19,60 |
| 19/05/2017 | 1432 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 477 do empenho 281. | 19,60 | |
| 19/05/2017 | 1432 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 477 do empenho 281. | 19,60 | |
| 19/05/2017 | 1432 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 477 do empenho 281. | | 19,60 |
| 19/05/2017 | 1432 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 477 OB 51. | 19,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.493.261,60 | 1.493.242,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.493.261,60 | 1.493.242,00 |
| 19/05/2017 | 1432 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 477 OB 51. | | 19,60 |
| 19/05/2017 | 1433 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 478 OB 51. | | 91,20 |
| 19/05/2017 | 1433 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Pagamento da O.P. 478 do empenho 283. | 91,20 | |
| 19/05/2017 | 1433 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 478 do empenho 283. | 91,20 | |
| 19/05/2017 | 1433 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 478 do empenho 283. | | 91,20 |
| 19/05/2017 | 1433 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 478 OB 51. | 91,20 | |
| 19/05/2017 | 1433 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 478 OB 51. | | 91,20 |
| 19/05/2017 | 1434 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 479 OB 52. | | 50,00 |
| 19/05/2017 | 1434 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CRIOBRAS AR GAS LTDA | Pagamento da O.P. 479 do empenho 284. | 50,00 | |
| 19/05/2017 | 1434 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 479 do empenho 284. | 50,00 | |
| 19/05/2017 | 1434 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 479 do empenho 284. | | 50,00 |
| 19/05/2017 | 1434 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 479 OB 52. | 50,00 | |
| 19/05/2017 | 1434 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 479 OB 52. | | 50,00 |
| 19/05/2017 | 1435 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 480 OB 43. | | 500,00 |
| 19/05/2017 | 1435 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS | Pagamento da O.P. 480 do empenho 20. | 500,00 | |
| 19/05/2017 | 1435 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 480 do empenho 20. | 500,00 | |
| 19/05/2017 | 1435 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 480 do empenho 20. | | 500,00 |
| 19/05/2017 | 1435 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | Pagamento da O.P. 480 do empenho 20. | 500,00 | |
| 19/05/2017 | 1435 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 480 OB 43. | 500,00 | |
| 19/05/2017 | 1435 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 480 OB 43. | | 500,00 |
| 19/05/2017 | 1435 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS | Pagamento da O.P. 480 do empenho 20. | | 500,00 |
| 19/05/2017 | 1436 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 481 OB 43. | | 2.000,00 |
| 19/05/2017 | 1436 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS | Pagamento da O.P. 481 do empenho 19. | 2.000,00 | |
| 19/05/2017 | 1436 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 481 do empenho 19. | 2.000,00 | |
| 19/05/2017 | 1436 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 481 do empenho 19. | | 2.000,00 |
| 19/05/2017 | 1436 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | Pagamento da O.P. 481 do empenho 19. | 2.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.501.685,20 | 1.499.685,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.501.685,20 | 1.499.685,20 |
| 19/05/2017 | 1436 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 481 OB 43. | 2.000,00 | |
| 19/05/2017 | 1436 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 481 OB 43. | | 2.000,00 |
| 19/05/2017 | 1436 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS | Pagamento da O.P. 481 do empenho 19. | | 2.000,00 |
| 19/05/2017 | 1437 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 482 OB 42. | | 3.000,00 |
| 19/05/2017 | 1437 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES | Pagamento da O.P. 482 do empenho 18. | 3.000,00 | |
| 19/05/2017 | 1437 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 482 do empenho 18. | 3.000,00 | |
| 19/05/2017 | 1437 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 482 do empenho 18. | | 3.000,00 |
| 19/05/2017 | 1437 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | Pagamento da O.P. 482 do empenho 18. | 3.000,00 | |
| 19/05/2017 | 1437 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 482 OB 42. | 3.000,00 | |
| 19/05/2017 | 1437 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 482 OB 42. | | 3.000,00 |
| 19/05/2017 | 1437 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES | Pagamento da O.P. 482 do empenho 18. | | 3.000,00 |
| 19/05/2017 | 1438 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 483 OB 43. | | 375,00 |
| 19/05/2017 | 1438 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES | Pagamento da O.P. 483 do empenho 291. | 375,00 | |
| 19/05/2017 | 1438 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 483 do empenho 291. | 375,00 | |
| 19/05/2017 | 1438 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 483 do empenho 291. | | 375,00 |
| 19/05/2017 | 1438 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 483 OB 43. | 375,00 | |
| 19/05/2017 | 1438 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 483 OB 43. | | 375,00 |
| 19/05/2017 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1 | Pagamento do(a) O.P. 486 OB 50. | | 8.700,00 |
| 19/05/2017 | 1439 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TANIA MARI FOSCHIERA - ME | Pagamento da O.P. 486 do empenho 290. | 8.700,00 | |
| 19/05/2017 | 1439 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 486 do empenho 290. | 8.700,00 | |
| 19/05/2017 | 1439 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 486 do empenho 290. | | 8.700,00 |
| 19/05/2017 | 1439 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 486 OB 50. | 8.700,00 | |
| 19/05/2017 | 1439 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 486 OB 50. | | 8.700,00 |
| 19/05/2017 | 1440 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 490 OB 53. | | 17.217,22 |
| 19/05/2017 | 1440 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Pagamento da O.P. 490 do empenho 45. | 17.217,22 | |
| 19/05/2017 | 1440 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 490 do empenho 45. | 17.217,22 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.577.344,64 | 1.560.127,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.577.344,64 | 1.560.127,42 |
| 19/05/2017 | 1440 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 490 do empenho 45. | | 17.217,22 |
| 19/05/2017 | 1440 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 490 do empenho 45. | 17.217,22 | |
| 19/05/2017 | 1440 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 490 OB 53. | 17.217,22 | |
| 19/05/2017 | 1440 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 490 OB 53. | | 17.217,22 |
| 19/05/2017 | 1440 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Pagamento da O.P. 490 do empenho 45. | | 17.217,22 |
| 19/05/2017 | 1441 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 491 OB 53. | | 2.935,50 |
| 19/05/2017 | 1441 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Pagamento da O.P. 491 do empenho 292. | 2.935,50 | |
| 19/05/2017 | 1441 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 491 do empenho 292. | 2.935,50 | |
| 19/05/2017 | 1441 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 491 do empenho 292. | | 2.935,50 |
| 19/05/2017 | 1441 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 491 do empenho 292. | 2.935,50 | |
| 19/05/2017 | 1441 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 491 OB 53. | 2.935,50 | |
| 19/05/2017 | 1441 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 491 OB 53. | | 2.935,50 |
| 19/05/2017 | 1441 | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Pagamento da O.P. 491 do empenho 292. | | 2.935,50 |
| 19/05/2017 | 1442 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS | Prestação de contas 6 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 311. | | 2.000,00 |
| 19/05/2017 | 1442 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Prestação de contas 6 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 311. | 2.000,00 | |
| 19/05/2017 | 1442 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS | Prestação de contas 6 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 311. | 2.000,00 | |
| 19/05/2017 | 1442 | 8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR | Prestação de contas 6 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 311. | | 2.000,00 |
| 19/05/2017 | 1442 | 8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR | Prestação de contas 6 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 311. | 2.000,00 | |
| 19/05/2017 | 1442 | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS | Prestação de contas 6 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 311. | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 831.611,10 | 831.611,10 |
| 20/05/2017 | 1443 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Liquidação 444 do empenho 167. | 1.327,52 | |
| 20/05/2017 | 1443 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Liquidação 444 do empenho 167. | | 1.327,52 |
| 20/05/2017 | 1443 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 444 do empenho 167. | 1.327,52 | |
| 20/05/2017 | 1443 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 444 do empenho 167. | | 1.327,52 |
| 20/05/2017 | 1443 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 444 do empenho 167. | 1.327,52 | |
| 20/05/2017 | 1443 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 444 do empenho 167. | | 1.327,52 |
| 20/05/2017 | 1444 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Liquidação 445 do empenho 169. | 399,47 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.633.903,11 | 1.633.503,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.633.903,11 | 1.633.503,64 |
| 20/05/2017 | 1444 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 445 do empenho 169. | | 399,47 |
| 20/05/2017 | 1444 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 445 do empenho 169. | 399,47 | |
| 20/05/2017 | 1444 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 445 do empenho 169. | | 399,47 |
| 20/05/2017 | 1444 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 445 do empenho 169. | 399,47 | |
| 20/05/2017 | 1444 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 445 do empenho 169. | | 399,47 |
| 20/05/2017 | 1445 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA EPP | Liquidação 446 do empenho 223. | | 409,00 |
| 20/05/2017 | 1445 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação 446 do empenho 223. | 409,00 | |
| 20/05/2017 | 1445 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 446 do empenho 223. | 409,00 | |
| 20/05/2017 | 1445 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 446 do empenho 223. | | 409,00 |
| 20/05/2017 | 1445 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 446 do empenho 223. | 409,00 | |
| 20/05/2017 | 1445 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 446 do empenho 223. | | 409,00 |
| 20/05/2017 | 1446 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 OESTE GASES ATMOSFERICOS LTDA EPP | Liquidação 447 do empenho 215. | | 1.031,00 |
| 20/05/2017 | 1446 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação 447 do empenho 215. | 1.031,00 | |
| 20/05/2017 | 1446 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 447 do empenho 215. | 1.031,00 | |
| 20/05/2017 | 1446 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 447 do empenho 215. | | 1.031,00 |
| 20/05/2017 | 1446 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 447 do empenho 215. | 1.031,00 | |
| 20/05/2017 | 1446 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 447 do empenho 215. | | 1.031,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 9.500,97 | 9.500,97 |
| 22/05/2017 | 1447 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 306 da despesa orçamentária 9. | 2.534,99 | |
| 22/05/2017 | 1447 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 306 da despesa orçamentária 9. | | 2.534,99 |
| 22/05/2017 | 1447 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 306 da despesa orçamentária 9. | 2.534,99 | |
| 22/05/2017 | 1447 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 306 da despesa orçamentária 9. | | 2.534,99 |
| 22/05/2017 | 1448 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 307 da despesa orçamentária 9. | 375,00 | |
| 22/05/2017 | 1448 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 307 da despesa orçamentária 9. | | 375,00 |
| 22/05/2017 | 1448 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 307 da despesa orçamentária 9. | 375,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.644.842,03 | 1.644.467,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.644.842,03 | 1.644.467,03 |
| 22/05/2017 | 1448 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 307 da despesa orçamentária 9. | | 375,00 |
| 22/05/2017 | 1449 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 308 da despesa orçamentária 9. | 210,00 | |
| 22/05/2017 | 1449 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 308 da despesa orçamentária 9. | | 210,00 |
| 22/05/2017 | 1449 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 308 da despesa orçamentária 9. | 210,00 | |
| 22/05/2017 | 1449 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 308 da despesa orçamentária 9. | | 210,00 |
| 22/05/2017 | 1450 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 309 da despesa orçamentária 50. | 1.257,50 | |
| 22/05/2017 | 1450 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 309 da despesa orçamentária 50. | | 1.257,50 |
| 22/05/2017 | 1450 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 309 da despesa orçamentária 50. | 1.257,50 | |
| 22/05/2017 | 1450 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 309 da despesa orçamentária 50. | | 1.257,50 |
| 22/05/2017 | 1451 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 310 da despesa orçamentária 21. | 3.701,78 | |
| 22/05/2017 | 1451 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 310 da despesa orçamentária 21. | | 3.701,78 |
| 22/05/2017 | 1451 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 310 da despesa orçamentária 21. | 3.701,78 | |
| 22/05/2017 | 1451 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 310 da despesa orçamentária 21. | | 3.701,78 |
| 22/05/2017 | 1452 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 311 da despesa orçamentária 9. | 3.164,50 | |
| 22/05/2017 | 1452 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 311 da despesa orçamentária 9. | | 3.164,50 |
| 22/05/2017 | 1452 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 311 da despesa orçamentária 9. | 3.164,50 | |
| 22/05/2017 | 1452 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 311 da despesa orçamentária 9. | | 3.164,50 |
| 22/05/2017 | 1453 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 312 da despesa orçamentária 9. | 413,40 | |
| 22/05/2017 | 1453 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 312 da despesa orçamentária 9. | | 413,40 |
| 22/05/2017 | 1453 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 312 da despesa orçamentária 9. | 413,40 | |
| 22/05/2017 | 1453 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 312 da despesa orçamentária 9. | | 413,40 |
| 22/05/2017 | 1454 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 313 da despesa orçamentária 9. | 2.355,78 | |
| 22/05/2017 | 1454 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 313 da despesa orçamentária 9. | | 2.355,78 |
| 22/05/2017 | 1454 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 313 da despesa orçamentária 9. | 2.355,78 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.667.047,95 | 1.664.692,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.667.047,95 | 1.664.692,17 |
| 22/05/2017 | 1454 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 313 da despesa orçamentária 9. | | 2.355,78 |
| 22/05/2017 | 1455 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 314 da despesa orçamentária 21. | 1.129,40 | |
| 22/05/2017 | 1455 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 314 da despesa orçamentária 21. | | 1.129,40 |
| 22/05/2017 | 1455 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 314 da despesa orçamentária 21. | 1.129,40 | |
| 22/05/2017 | 1455 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 314 da despesa orçamentária 21. | | 1.129,40 |
| 22/05/2017 | 1456 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 315 da despesa orçamentária 50. | 1.173,60 | |
| 22/05/2017 | 1456 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 315 da despesa orçamentária 50. | | 1.173,60 |
| 22/05/2017 | 1456 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 315 da despesa orçamentária 50. | 1.173,60 | |
| 22/05/2017 | 1456 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 315 da despesa orçamentária 50. | | 1.173,60 |
| 22/05/2017 | 1457 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 316 da despesa orçamentária 21. | 3.168,60 | |
| 22/05/2017 | 1457 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 316 da despesa orçamentária 21. | | 3.168,60 |
| 22/05/2017 | 1457 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 316 da despesa orçamentária 21. | 3.168,60 | |
| 22/05/2017 | 1457 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 316 da despesa orçamentária 21. | | 3.168,60 |
| 22/05/2017 | 1458 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 317 da despesa orçamentária 30. | 741,55 | |
| 22/05/2017 | 1458 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 317 da despesa orçamentária 30. | | 741,55 |
| 22/05/2017 | 1458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 317 da despesa orçamentária 30. | 741,55 | |
| 22/05/2017 | 1458 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 317 da despesa orçamentária 30. | | 741,55 |
| 22/05/2017 | 1459 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 318 da despesa orçamentária 21. | 2.596,67 | |
| 22/05/2017 | 1459 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 318 da despesa orçamentária 21. | | 2.596,67 |
| 22/05/2017 | 1459 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 318 da despesa orçamentária 21. | 2.596,67 | |
| 22/05/2017 | 1459 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 318 da despesa orçamentária 21. | | 2.596,67 |
| 22/05/2017 | 1460 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 319 da despesa orçamentária 9. | 609,50 | |
| 22/05/2017 | 1460 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 319 da despesa orçamentária 9. | | 609,50 |
| 22/05/2017 | 1460 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 319 da despesa orçamentária 9. | 609,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.685.886,59 | 1.685.277,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.685.886,59 | 1.685.277,09 |
| 22/05/2017 | 1460 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 319 da despesa orçamentária 9. | | 609,50 |
| 22/05/2017 | 1461 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 320 da despesa orçamentária 34. | 1.056,00 | |
| 22/05/2017 | 1461 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 320 da despesa orçamentária 34. | | 1.056,00 |
| 22/05/2017 | 1461 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 320 da despesa orçamentária 34. | 1.056,00 | |
| 22/05/2017 | 1461 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 320 da despesa orçamentária 34. | | 1.056,00 |
| 22/05/2017 | 1462 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 321 da despesa orçamentária 34. | 480,50 | |
| 22/05/2017 | 1462 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 321 da despesa orçamentária 34. | | 480,50 |
| 22/05/2017 | 1462 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 321 da despesa orçamentária 34. | 480,50 | |
| 22/05/2017 | 1462 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 321 da despesa orçamentária 34. | | 480,50 |
| 22/05/2017 | 1463 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 322 da despesa orçamentária 21. | 4.861,50 | |
| 22/05/2017 | 1463 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 322 da despesa orçamentária 21. | | 4.861,50 |
| 22/05/2017 | 1463 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 322 da despesa orçamentária 21. | 4.861,50 | |
| 22/05/2017 | 1463 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 322 da despesa orçamentária 21. | | 4.861,50 |
| 22/05/2017 | 1464 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 323 da despesa orçamentária 9. | 10.416,98 | |
| 22/05/2017 | 1464 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 323 da despesa orçamentária 9. | | 10.416,98 |
| 22/05/2017 | 1464 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 323 da despesa orçamentária 9. | 10.416,98 | |
| 22/05/2017 | 1464 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 323 da despesa orçamentária 9. | | 10.416,98 |
| 22/05/2017 | 1465 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 324 da despesa orçamentária 50. | 5.779,50 | |
| 22/05/2017 | 1465 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 324 da despesa orçamentária 50. | | 5.779,50 |
| 22/05/2017 | 1465 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 324 da despesa orçamentária 50. | 5.779,50 | |
| 22/05/2017 | 1465 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 324 da despesa orçamentária 50. | | 5.779,50 |
| 22/05/2017 | 1466 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 325 da despesa orçamentária 21. | 3.599,08 | |
| 22/05/2017 | 1466 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 325 da despesa orçamentária 21. | | 3.599,08 |
| 22/05/2017 | 1466 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 325 da despesa orçamentária 21. | 3.599,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.738.273,71 | 1.734.674,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.738.273,71 | 1.734.674,63 |
| 22/05/2017 | 1466 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 325 da despesa orçamentária 21. | | 3.599,08 |
| 22/05/2017 | 1467 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 326 da despesa orçamentária 21. | 920,00 | |
| 22/05/2017 | 1467 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 326 da despesa orçamentária 21. | | 920,00 |
| 22/05/2017 | 1467 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 326 da despesa orçamentária 21. | 920,00 | |
| 22/05/2017 | 1467 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 326 da despesa orçamentária 21. | | 920,00 |
| 22/05/2017 | 1468 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 327 da despesa orçamentária 50. | 852,90 | |
| 22/05/2017 | 1468 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 327 da despesa orçamentária 50. | | 852,90 |
| 22/05/2017 | 1468 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 327 da despesa orçamentária 50. | 852,90 | |
| 22/05/2017 | 1468 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 327 da despesa orçamentária 50. | | 852,90 |
| 22/05/2017 | 1469 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 328 da despesa orçamentária 21. | 3.812,84 | |
| 22/05/2017 | 1469 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 328 da despesa orçamentária 21. | | 3.812,84 |
| 22/05/2017 | 1469 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 328 da despesa orçamentária 21. | 3.812,84 | |
| 22/05/2017 | 1469 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 328 da despesa orçamentária 21. | | 3.812,84 |
| 22/05/2017 | 1470 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 329 da despesa orçamentária 30. | 2.300,00 | |
| 22/05/2017 | 1470 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 329 da despesa orçamentária 30. | | 2.300,00 |
| 22/05/2017 | 1470 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 329 da despesa orçamentária 30. | 2.300,00 | |
| 22/05/2017 | 1470 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 329 da despesa orçamentária 30. | | 2.300,00 |
| 22/05/2017 | 1471 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 330 da despesa orçamentária 21. | 4.796,00 | |
| 22/05/2017 | 1471 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 330 da despesa orçamentária 21. | | 4.796,00 |
| 22/05/2017 | 1471 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 330 da despesa orçamentária 21. | 4.796,00 | |
| 22/05/2017 | 1471 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 330 da despesa orçamentária 21. | | 4.796,00 |
| 22/05/2017 | 1472 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 331 da despesa orçamentária 30. | 668,50 | |
| 22/05/2017 | 1472 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 331 da despesa orçamentária 30. | | 668,50 |
| 22/05/2017 | 1472 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 331 da despesa orçamentária 30. | 668,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.764.974,19 | 1.764.305,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.764.974,19 | 1.764.305,69 |
| 22/05/2017 | 1472 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 331 da despesa orçamentária 30. | | 668,50 |
| 22/05/2017 | 1473 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 332 da despesa orçamentária 21. | 835,50 | |
| 22/05/2017 | 1473 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 332 da despesa orçamentária 21. | | 835,50 |
| 22/05/2017 | 1473 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 332 da despesa orçamentária 21. | 835,50 | |
| 22/05/2017 | 1473 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 332 da despesa orçamentária 21. | | 835,50 |
| 22/05/2017 | 1474 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 333 da despesa orçamentária 30. | 1.020,00 | |
| 22/05/2017 | 1474 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 333 da despesa orçamentária 30. | | 1.020,00 |
| 22/05/2017 | 1474 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 333 da despesa orçamentária 30. | 1.020,00 | |
| 22/05/2017 | 1474 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 333 da despesa orçamentária 30. | | 1.020,00 |
| 22/05/2017 | 1475 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 334 da despesa orçamentária 21. | 410,00 | |
| 22/05/2017 | 1475 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 334 da despesa orçamentária 21. | | 410,00 |
| 22/05/2017 | 1475 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 334 da despesa orçamentária 21. | 410,00 | |
| 22/05/2017 | 1475 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 334 da despesa orçamentária 21. | | 410,00 |
| 22/05/2017 | 1476 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME | Liquidação 494 do empenho 306. | | 2.534,99 |
| 22/05/2017 | 1476 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 494 do empenho 306. | 2.534,99 | |
| 22/05/2017 | 1476 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 494 do empenho 306. | 2.534,99 | |
| 22/05/2017 | 1476 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 494 do empenho 306. | | 2.534,99 |
| 22/05/2017 | 1476 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 494 do empenho 306. | 2.534,99 | |
| 22/05/2017 | 1476 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 494 do empenho 306. | | 2.534,99 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 138.088,11 | 138.088,11 |
| 24/05/2017 | 1477 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 469 do empenho 302. | 381,10 | |
| 24/05/2017 | 1477 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA | Liquidação 469 do empenho 302. | | 381,10 |
| 24/05/2017 | 1477 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 469 do empenho 302. | 381,10 | |
| 24/05/2017 | 1477 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 469 do empenho 302. | | 381,10 |
| 24/05/2017 | 1477 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 469 do empenho 302. | 381,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.778.253,46 | 1.777.872,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.778.253,46 | 1.777.872,36 |
| 24/05/2017 | 1477 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 469 do empenho 302. | | 381,10 |
| 24/05/2017 | 1478 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914 | Liquidação 473 do empenho 308. | | 210,00 |
| 24/05/2017 | 1478 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 473 do empenho 308. | 210,00 | |
| 24/05/2017 | 1478 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 473 do empenho 308. | 210,00 | |
| 24/05/2017 | 1478 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 473 do empenho 308. | | 210,00 |
| 24/05/2017 | 1478 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 473 do empenho 308. | 210,00 | |
| 24/05/2017 | 1478 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 473 do empenho 308. | | 210,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.773,30 | 1.773,30 |
| 25/05/2017 | 1479 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação 9 do empenho 309 da despesa orçamentária 50. | | 0,30 |
| 25/05/2017 | 1479 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação 9 do empenho 309 da despesa orçamentária 50. | 0,30 | |
| 25/05/2017 | 1479 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação 9 do empenho 309 da despesa orçamentária 50. | | 0,30 |
| 25/05/2017 | 1479 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação 9 do empenho 309 da despesa orçamentária 50. | 0,30 | |
| 25/05/2017 | 1480 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 885,00 | |
| 25/05/2017 | 1480 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 442,50 | |
| 25/05/2017 | 1480 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Liquidação 451 do empenho 183. | | 29.500,00 |
| 25/05/2017 | 1480 | 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 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 442,50 |
| 25/05/2017 | 1480 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 885,00 |
| 25/05/2017 | 1480 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 451 do empenho 183. | 29.500,00 | |
| 25/05/2017 | 1480 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 451 do empenho 183. | 29.500,00 | |
| 25/05/2017 | 1480 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 885,00 | |
| 25/05/2017 | 1480 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 442,50 | |
| 25/05/2017 | 1480 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 451 do empenho 183. | | 29.500,00 |
| 25/05/2017 | 1480 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 885,00 |
| 25/05/2017 | 1480 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 442,50 |
| 25/05/2017 | 1480 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Execução contratual do contrato 451 (núm. 183) - . | 29.500,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.870.039,06 | 1.840.539,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.870.039,06 | 1.840.539,06 |
| 25/05/2017 | 1480 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Execução contratual do contrato 451 (núm. 183) - . | | 29.500,00 |
| 25/05/2017 | 1480 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 451 do empenho 183. | 29.500,00 | |
| 25/05/2017 | 1480 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 442,50 | |
| 25/05/2017 | 1480 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 885,00 | |
| 25/05/2017 | 1480 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 451 do empenho 183. | | 29.500,00 |
| 25/05/2017 | 1480 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 442,50 |
| 25/05/2017 | 1480 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 885,00 |
| 25/05/2017 | 1481 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 285,00 | |
| 25/05/2017 | 1481 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 570,00 | |
| 25/05/2017 | 1481 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Liquidação 452 do empenho 260. | | 19.000,00 |
| 25/05/2017 | 1481 | 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 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 285,00 |
| 25/05/2017 | 1481 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 570,00 |
| 25/05/2017 | 1481 | 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 452 do empenho 260. | 19.000,00 | |
| 25/05/2017 | 1481 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 452 do empenho 260. | 19.000,00 | |
| 25/05/2017 | 1481 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 285,00 | |
| 25/05/2017 | 1481 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 570,00 | |
| 25/05/2017 | 1481 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 452 do empenho 260. | | 19.000,00 |
| 25/05/2017 | 1481 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 285,00 |
| 25/05/2017 | 1481 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 570,00 |
| 25/05/2017 | 1481 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Execução contratual do contrato 452 (núm. 260) - . | 19.000,00 | |
| 25/05/2017 | 1481 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Execução contratual do contrato 452 (núm. 260) - . | | 19.000,00 |
| 25/05/2017 | 1481 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 452 do empenho 260. | 19.000,00 | |
| 25/05/2017 | 1481 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 570,00 | |
| 25/05/2017 | 1481 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 285,00 | |
| 25/05/2017 | 1481 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 452 do empenho 260. | | 19.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.979.431,56 | 1.978.576,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.979.431,56 | 1.978.576,56 |
| 25/05/2017 | 1481 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 570,00 |
| 25/05/2017 | 1481 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 285,00 |
| 25/05/2017 | 1482 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 285,00 | |
| 25/05/2017 | 1482 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 570,00 | |
| 25/05/2017 | 1482 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Liquidação 453 do empenho 260. | | 4.740,00 |
| 25/05/2017 | 1482 | 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 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 285,00 |
| 25/05/2017 | 1482 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 570,00 |
| 25/05/2017 | 1482 | 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 453 do empenho 260. | 4.740,00 | |
| 25/05/2017 | 1482 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 453 do empenho 260. | 4.740,00 | |
| 25/05/2017 | 1482 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 285,00 | |
| 25/05/2017 | 1482 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 570,00 | |
| 25/05/2017 | 1482 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 453 do empenho 260. | | 4.740,00 |
| 25/05/2017 | 1482 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 285,00 |
| 25/05/2017 | 1482 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 570,00 |
| 25/05/2017 | 1482 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Execução contratual do contrato 453 (núm. 260) - . | 4.740,00 | |
| 25/05/2017 | 1482 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Execução contratual do contrato 453 (núm. 260) - . | | 4.740,00 |
| 25/05/2017 | 1482 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 453 do empenho 260. | 4.740,00 | |
| 25/05/2017 | 1482 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 570,00 | |
| 25/05/2017 | 1482 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 285,00 | |
| 25/05/2017 | 1482 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 453 do empenho 260. | | 4.740,00 |
| 25/05/2017 | 1482 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 570,00 |
| 25/05/2017 | 1482 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 285,00 |
| 25/05/2017 | 1483 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Liquidação 454 do empenho 259. | | 14.260,00 |
| 25/05/2017 | 1483 | 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 454 do empenho 259. | 14.260,00 | |
| 25/05/2017 | 1483 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 454 do empenho 259. | 14.260,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.029.476,56 | 2.015.216,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.029.476,56 | 2.015.216,56 |
| 25/05/2017 | 1483 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 454 do empenho 259. | | 14.260,00 |
| 25/05/2017 | 1483 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Execução contratual do contrato 454 (núm. 259) - . | 14.260,00 | |
| 25/05/2017 | 1483 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Execução contratual do contrato 454 (núm. 259) - . | | 14.260,00 |
| 25/05/2017 | 1483 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 454 do empenho 259. | 14.260,00 | |
| 25/05/2017 | 1483 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 454 do empenho 259. | | 14.260,00 |
| 25/05/2017 | 1484 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 455 do empenho 33. | 416,70 | |
| 25/05/2017 | 1484 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 455 do empenho 33. | | 416,70 |
| 25/05/2017 | 1484 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 455 do empenho 33. | 416,70 | |
| 25/05/2017 | 1484 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 455 do empenho 33. | | 416,70 |
| 25/05/2017 | 1485 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 456 do empenho 34. | 483,30 | |
| 25/05/2017 | 1485 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 456 do empenho 34. | | 483,30 |
| 25/05/2017 | 1485 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 456 do empenho 34. | 483,30 | |
| 25/05/2017 | 1485 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 456 do empenho 34. | | 483,30 |
| 25/05/2017 | 1486 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Liquidação 457 do empenho 35. | | 8.726,51 |
| 25/05/2017 | 1486 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 457 do empenho 35. | 8.726,51 | |
| 25/05/2017 | 1486 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 457 do empenho 35. | 8.726,51 | |
| 25/05/2017 | 1486 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 457 do empenho 35. | | 8.726,51 |
| 25/05/2017 | 1486 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Execução contratual do contrato 457 (núm. 35) - . | 8.726,51 | |
| 25/05/2017 | 1486 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Execução contratual do contrato 457 (núm. 35) - . | | 8.726,51 |
| 25/05/2017 | 1486 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 457 do empenho 35. | 8.726,51 | |
| 25/05/2017 | 1486 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 457 do empenho 35. | | 8.726,51 |
| 25/05/2017 | 1487 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA | Liquidação 460 do empenho 29. | | 850,00 |
| 25/05/2017 | 1487 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 460 do empenho 29. | 850,00 | |
| 25/05/2017 | 1487 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 460 do empenho 29. | 850,00 | |
| 25/05/2017 | 1487 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 460 do empenho 29. | | 850,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.096.402,60 | 2.096.402,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.096.402,60 | 2.096.402,60 |
| 25/05/2017 | 1487 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA | Execução contratual do contrato 460 (núm. 29) - . | 850,00 | |
| 25/05/2017 | 1487 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA | Execução contratual do contrato 460 (núm. 29) - . | | 850,00 |
| 25/05/2017 | 1487 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 460 do empenho 29. | 850,00 | |
| 25/05/2017 | 1487 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 460 do empenho 29. | | 850,00 |
| 25/05/2017 | 1488 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 REUNIDAS TURISMO S.A. | Liquidação 491 do empenho 301. | | 568,90 |
| 25/05/2017 | 1488 | 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Liquidação 491 do empenho 301. | 568,90 | |
| 25/05/2017 | 1488 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 491 do empenho 301. | 568,90 | |
| 25/05/2017 | 1488 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 491 do empenho 301. | | 568,90 |
| 25/05/2017 | 1488 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 491 do empenho 301. | 568,90 | |
| 25/05/2017 | 1488 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 491 do empenho 301. | | 568,90 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 320.925,84 | 320.925,84 |
| 26/05/2017 | 1489 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 56 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2017. | | 11.930,88 |
| 26/05/2017 | 1489 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 56 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2017. | 11.930,88 | |
| 26/05/2017 | 1490 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 57 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2017. | | 9.240,43 |
| 26/05/2017 | 1490 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 57 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2017. | 9.240,43 | |
| 26/05/2017 | 1491 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 58 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2017. | 75,09 | |
| 26/05/2017 | 1491 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 58 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2017. | | 75,09 |
| 26/05/2017 | 1492 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 59 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2017. | 0,04 | |
| 26/05/2017 | 1492 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 59 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2017. | | 0,04 |
| 26/05/2017 | 1493 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 335 da despesa orçamentária 9. | 287,00 | |
| 26/05/2017 | 1493 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 335 da despesa orçamentária 9. | | 287,00 |
| 26/05/2017 | 1493 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 335 da despesa orçamentária 9. | 287,00 | |
| 26/05/2017 | 1493 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 335 da despesa orçamentária 9. | | 287,00 |
| 26/05/2017 | 1494 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 336 da despesa orçamentária 21. | 902,00 | |
| 26/05/2017 | 1494 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 336 da despesa orçamentária 21. | | 902,00 |
| 26/05/2017 | 1494 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 336 da despesa orçamentária 21. | 902,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.123.433,74 | 2.122.531,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.123.433,74 | 2.122.531,74 |
| 26/05/2017 | 1494 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 336 da despesa orçamentária 21. | | 902,00 |
| 26/05/2017 | 1495 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 337 da despesa orçamentária 21. | 72,00 | |
| 26/05/2017 | 1495 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 337 da despesa orçamentária 21. | | 72,00 |
| 26/05/2017 | 1495 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 337 da despesa orçamentária 21. | 72,00 | |
| 26/05/2017 | 1495 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 337 da despesa orçamentária 21. | | 72,00 |
| 26/05/2017 | 1496 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 338 da despesa orçamentária 7. | 58.518,39 | |
| 26/05/2017 | 1496 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 338 da despesa orçamentária 7. | | 58.518,39 |
| 26/05/2017 | 1496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 338 da despesa orçamentária 7. | 58.518,39 | |
| 26/05/2017 | 1496 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 338 da despesa orçamentária 7. | | 58.518,39 |
| 26/05/2017 | 1497 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 339 da despesa orçamentária 7. | 7.657,43 | |
| 26/05/2017 | 1497 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 339 da despesa orçamentária 7. | | 7.657,43 |
| 26/05/2017 | 1497 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 339 da despesa orçamentária 7. | 7.657,43 | |
| 26/05/2017 | 1497 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 339 da despesa orçamentária 7. | | 7.657,43 |
| 26/05/2017 | 1498 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 340 da despesa orçamentária 16. | 7.669,40 | |
| 26/05/2017 | 1498 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 340 da despesa orçamentária 16. | | 7.669,40 |
| 26/05/2017 | 1498 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 340 da despesa orçamentária 16. | 7.669,40 | |
| 26/05/2017 | 1498 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 340 da despesa orçamentária 16. | | 7.669,40 |
| 26/05/2017 | 1499 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 341 da despesa orçamentária 17. | 8.924,16 | |
| 26/05/2017 | 1499 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 341 da despesa orçamentária 17. | | 8.924,16 |
| 26/05/2017 | 1499 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 341 da despesa orçamentária 17. | 8.924,16 | |
| 26/05/2017 | 1499 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 341 da despesa orçamentária 17. | | 8.924,16 |
| 26/05/2017 | 1500 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 342 da despesa orçamentária 18. | 13.043,82 | |
| 26/05/2017 | 1500 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 342 da despesa orçamentária 18. | | 13.043,82 |
| 26/05/2017 | 1500 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 342 da despesa orçamentária 18. | 13.043,82 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.315.204,14 | 2.302.160,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.315.204,14 | 2.302.160,32 |
| 26/05/2017 | 1500 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 342 da despesa orçamentária 18. | | 13.043,82 |
| 26/05/2017 | 1501 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 343 da despesa orçamentária 18. | 2.904,39 | |
| 26/05/2017 | 1501 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 343 da despesa orçamentária 18. | | 2.904,39 |
| 26/05/2017 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 343 da despesa orçamentária 18. | 2.904,39 | |
| 26/05/2017 | 1501 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 343 da despesa orçamentária 18. | | 2.904,39 |
| 26/05/2017 | 1502 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 344 da despesa orçamentária 20. | 9.806,61 | |
| 26/05/2017 | 1502 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 344 da despesa orçamentária 20. | | 9.806,61 |
| 26/05/2017 | 1502 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 344 da despesa orçamentária 20. | 9.806,61 | |
| 26/05/2017 | 1502 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 344 da despesa orçamentária 20. | | 9.806,61 |
| 26/05/2017 | 1503 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 345 da despesa orçamentária 7. | 14.067,79 | |
| 26/05/2017 | 1503 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 345 da despesa orçamentária 7. | | 14.067,79 |
| 26/05/2017 | 1503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 345 da despesa orçamentária 7. | 14.067,79 | |
| 26/05/2017 | 1503 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 345 da despesa orçamentária 7. | | 14.067,79 |
| 26/05/2017 | 1504 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 346 da despesa orçamentária 16. | 1.638,95 | |
| 26/05/2017 | 1504 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 346 da despesa orçamentária 16. | | 1.638,95 |
| 26/05/2017 | 1504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 346 da despesa orçamentária 16. | 1.638,95 | |
| 26/05/2017 | 1504 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 346 da despesa orçamentária 16. | | 1.638,95 |
| 26/05/2017 | 1505 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 347 da despesa orçamentária 17. | 509,95 | |
| 26/05/2017 | 1505 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 347 da despesa orçamentária 17. | | 509,95 |
| 26/05/2017 | 1505 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 347 da despesa orçamentária 17. | 509,95 | |
| 26/05/2017 | 1505 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 347 da despesa orçamentária 17. | | 509,95 |
| 26/05/2017 | 1506 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 348 da despesa orçamentária 7. | 1.907,09 | |
| 26/05/2017 | 1506 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 348 da despesa orçamentária 7. | | 1.907,09 |
| 26/05/2017 | 1506 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 348 da despesa orçamentária 7. | 1.907,09 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.376.873,70 | 2.374.966,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.376.873,70 | 2.374.966,61 |
| 26/05/2017 | 1506 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 348 da despesa orçamentária 7. | | 1.907,09 |
| 26/05/2017 | 1507 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 349 da despesa orçamentária 18. | 3.408,13 | |
| 26/05/2017 | 1507 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 349 da despesa orçamentária 18. | | 3.408,13 |
| 26/05/2017 | 1507 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 349 da despesa orçamentária 18. | 3.408,13 | |
| 26/05/2017 | 1507 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 349 da despesa orçamentária 18. | | 3.408,13 |
| 26/05/2017 | 1508 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 350 da despesa orçamentária 7. | 2.095,68 | |
| 26/05/2017 | 1508 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 350 da despesa orçamentária 7. | | 2.095,68 |
| 26/05/2017 | 1508 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 350 da despesa orçamentária 7. | 2.095,68 | |
| 26/05/2017 | 1508 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 350 da despesa orçamentária 7. | | 2.095,68 |
| 26/05/2017 | 1509 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 351 da despesa orçamentária 9. | 618,20 | |
| 26/05/2017 | 1509 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 351 da despesa orçamentária 9. | | 618,20 |
| 26/05/2017 | 1509 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 351 da despesa orçamentária 9. | 618,20 | |
| 26/05/2017 | 1509 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 351 da despesa orçamentária 9. | | 618,20 |
| 26/05/2017 | 1510 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 352 da despesa orçamentária 9. | 1.335,04 | |
| 26/05/2017 | 1510 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 352 da despesa orçamentária 9. | | 1.335,04 |
| 26/05/2017 | 1510 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 352 da despesa orçamentária 9. | 1.335,04 | |
| 26/05/2017 | 1510 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 352 da despesa orçamentária 9. | | 1.335,04 |
| 26/05/2017 | 1511 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 353 da despesa orçamentária 9. | 112,84 | |
| 26/05/2017 | 1511 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 353 da despesa orçamentária 9. | | 112,84 |
| 26/05/2017 | 1511 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 353 da despesa orçamentária 9. | 112,84 | |
| 26/05/2017 | 1511 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 353 da despesa orçamentária 9. | | 112,84 |
| 26/05/2017 | 1512 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 354 da despesa orçamentária 24. | 800,00 | |
| 26/05/2017 | 1512 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 354 da despesa orçamentária 24. | | 800,00 |
| 26/05/2017 | 1512 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 354 da despesa orçamentária 24. | 800,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.393.613,48 | 2.392.813,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.393.613,48 | 2.392.813,48 |
| 26/05/2017 | 1512 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 354 da despesa orçamentária 24. | | 800,00 |
| 26/05/2017 | 1513 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 355 da despesa orçamentária 9. | 217,01 | |
| 26/05/2017 | 1513 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 355 da despesa orçamentária 9. | | 217,01 |
| 26/05/2017 | 1513 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 355 da despesa orçamentária 9. | 217,01 | |
| 26/05/2017 | 1513 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 355 da despesa orçamentária 9. | | 217,01 |
| 26/05/2017 | 1514 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 356 da despesa orçamentária 24. | 10.237,84 | |
| 26/05/2017 | 1514 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 356 da despesa orçamentária 24. | | 10.237,84 |
| 26/05/2017 | 1514 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 356 da despesa orçamentária 24. | 10.237,84 | |
| 26/05/2017 | 1514 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 356 da despesa orçamentária 24. | | 10.237,84 |
| 26/05/2017 | 1515 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.707,36 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 2.884,56 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 1.175,67 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 102,25 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS . | 6.399,16 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 476 do empenho 338. | | 56.587,44 |
| 26/05/2017 | 1515 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS . | | 6.399,16 |
| 26/05/2017 | 1515 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.707,36 |
| 26/05/2017 | 1515 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 102,25 |
| 26/05/2017 | 1515 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 1.175,67 |
| 26/05/2017 | 1515 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 2.884,56 |
| 26/05/2017 | 1515 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 476 do empenho 338. | 56.587,44 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 476 do empenho 338. | 56.587,44 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.707,36 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 1.175,67 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 2.884,56 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 102,25 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.545.836,90 | 2.483.379,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.545.836,90 | 2.483.379,62 |
| 26/05/2017 | 1515 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS . | 6.399,16 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 476 do empenho 338. | | 56.587,44 |
| 26/05/2017 | 1515 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.707,36 |
| 26/05/2017 | 1515 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 2.884,56 |
| 26/05/2017 | 1515 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 1.175,67 |
| 26/05/2017 | 1515 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 102,25 |
| 26/05/2017 | 1515 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS . | | 6.399,16 |
| 26/05/2017 | 1515 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 476 do empenho 338. | 56.587,44 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 2.884,56 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.707,36 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 1.175,67 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS . | 6.399,16 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 102,25 | |
| 26/05/2017 | 1515 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 476 do empenho 338. | | 56.587,44 |
| 26/05/2017 | 1515 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 102,25 |
| 26/05/2017 | 1515 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 2.884,56 |
| 26/05/2017 | 1515 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.707,36 |
| 26/05/2017 | 1515 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 1.175,67 |
| 26/05/2017 | 1515 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 476 ref. INSS . | | 6.399,16 |
| 26/05/2017 | 1516 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 477 do empenho 338. | 1.930,95 | |
| 26/05/2017 | 1516 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 477 do empenho 338. | | 1.930,95 |
| 26/05/2017 | 1516 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 477 do empenho 338. | 1.930,95 | |
| 26/05/2017 | 1516 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 477 do empenho 338. | | 1.930,95 |
| 26/05/2017 | 1517 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 478 do empenho 339. | | 7.657,43 |
| 26/05/2017 | 1517 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 478 do empenho 339. | 7.657,43 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.632.611,83 | 2.632.611,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.632.611,83 | 2.632.611,83 |
| 26/05/2017 | 1517 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 478 do empenho 339. | 7.657,43 | |
| 26/05/2017 | 1517 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 478 do empenho 339. | | 7.657,43 |
| 26/05/2017 | 1517 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 478 do empenho 339. | 7.657,43 | |
| 26/05/2017 | 1517 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 478 do empenho 339. | | 7.657,43 |
| 26/05/2017 | 1518 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.072,40 | |
| 26/05/2017 | 1518 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS . | 608,44 | |
| 26/05/2017 | 1518 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 56,39 | |
| 26/05/2017 | 1518 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 590,17 | |
| 26/05/2017 | 1518 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 479 do empenho 340. | | 7.669,40 |
| 26/05/2017 | 1518 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS . | | 608,44 |
| 26/05/2017 | 1518 | 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 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.072,40 |
| 26/05/2017 | 1518 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 56,39 |
| 26/05/2017 | 1518 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 590,17 |
| 26/05/2017 | 1518 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 479 do empenho 340. | 7.669,40 | |
| 26/05/2017 | 1518 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 479 do empenho 340. | 7.669,40 | |
| 26/05/2017 | 1518 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.072,40 | |
| 26/05/2017 | 1518 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS . | 608,44 | |
| 26/05/2017 | 1518 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 56,39 | |
| 26/05/2017 | 1518 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 590,17 | |
| 26/05/2017 | 1518 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 479 do empenho 340. | | 7.669,40 |
| 26/05/2017 | 1518 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.072,40 |
| 26/05/2017 | 1518 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS . | | 608,44 |
| 26/05/2017 | 1518 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 56,39 |
| 26/05/2017 | 1518 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 590,17 |
| 26/05/2017 | 1518 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 479 do empenho 340. | 7.669,40 | |
| 26/05/2017 | 1518 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS . | 608,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.676.198,13 | 2.667.920,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.676.198,13 | 2.667.920,29 |
| 26/05/2017 | 1518 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 56,39 | |
| 26/05/2017 | 1518 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 1.072,40 | |
| 26/05/2017 | 1518 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 590,17 | |
| 26/05/2017 | 1518 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 479 do empenho 340. | | 7.669,40 |
| 26/05/2017 | 1518 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. INSS . | | 608,44 |
| 26/05/2017 | 1518 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 590,17 |
| 26/05/2017 | 1518 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 56,39 |
| 26/05/2017 | 1518 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 1.072,40 |
| 26/05/2017 | 1519 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 51,00 | |
| 26/05/2017 | 1519 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 470,22 | |
| 26/05/2017 | 1519 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 602,69 | |
| 26/05/2017 | 1519 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS . | 713,93 | |
| 26/05/2017 | 1519 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 480 do empenho 341. | | 8.924,16 |
| 26/05/2017 | 1519 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS . | | 713,93 |
| 26/05/2017 | 1519 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 51,00 |
| 26/05/2017 | 1519 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 470,22 |
| 26/05/2017 | 1519 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 602,69 |
| 26/05/2017 | 1519 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 480 do empenho 341. | 8.924,16 | |
| 26/05/2017 | 1519 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 480 do empenho 341. | 8.924,16 | |
| 26/05/2017 | 1519 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 51,00 | |
| 26/05/2017 | 1519 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 470,22 | |
| 26/05/2017 | 1519 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 602,69 | |
| 26/05/2017 | 1519 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS . | 713,93 | |
| 26/05/2017 | 1519 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 480 do empenho 341. | | 8.924,16 |
| 26/05/2017 | 1519 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 51,00 |
| 26/05/2017 | 1519 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 470,22 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.699.441,09 | 2.698.124,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.699.441,09 | 2.698.124,47 |
| 26/05/2017 | 1519 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 602,69 |
| 26/05/2017 | 1519 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS . | | 713,93 |
| 26/05/2017 | 1519 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 480 do empenho 341. | 8.924,16 | |
| 26/05/2017 | 1519 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 470,22 | |
| 26/05/2017 | 1519 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 51,00 | |
| 26/05/2017 | 1519 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 602,69 | |
| 26/05/2017 | 1519 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS . | 713,93 | |
| 26/05/2017 | 1519 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 480 do empenho 341. | | 8.924,16 |
| 26/05/2017 | 1519 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 470,22 |
| 26/05/2017 | 1519 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 51,00 |
| 26/05/2017 | 1519 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 602,69 |
| 26/05/2017 | 1519 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 480 ref. INSS . | | 713,93 |
| 26/05/2017 | 1520 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 941,51 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 467,62 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. INSS . | 1.711,95 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 492,42 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 63,16 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 481 do empenho 342. | | 13.043,82 |
| 26/05/2017 | 1520 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. INSS . | | 1.711,95 |
| 26/05/2017 | 1520 | 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 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 467,62 |
| 26/05/2017 | 1520 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 63,16 |
| 26/05/2017 | 1520 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 941,51 |
| 26/05/2017 | 1520 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 492,42 |
| 26/05/2017 | 1520 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 481 do empenho 342. | 13.043,82 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 481 do empenho 342. | 13.043,82 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 941,51 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.740.908,90 | 2.726.923,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.740.908,90 | 2.726.923,57 |
| 26/05/2017 | 1520 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 467,62 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. INSS . | 1.711,95 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 492,42 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 63,16 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 481 do empenho 342. | | 13.043,82 |
| 26/05/2017 | 1520 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 941,51 |
| 26/05/2017 | 1520 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 467,62 |
| 26/05/2017 | 1520 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. INSS . | | 1.711,95 |
| 26/05/2017 | 1520 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 492,42 |
| 26/05/2017 | 1520 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 63,16 |
| 26/05/2017 | 1520 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 481 do empenho 342. | 13.043,82 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 492,42 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 63,16 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. INSS . | 1.711,95 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 941,51 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 467,62 | |
| 26/05/2017 | 1520 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 481 do empenho 342. | | 13.043,82 |
| 26/05/2017 | 1520 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | | 492,42 |
| 26/05/2017 | 1520 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | | 63,16 |
| 26/05/2017 | 1520 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. INSS . | | 1.711,95 |
| 26/05/2017 | 1520 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | | 941,51 |
| 26/05/2017 | 1520 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 467,62 |
| 26/05/2017 | 1521 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 482 do empenho 343. | | 2.904,39 |
| 26/05/2017 | 1521 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação 482 do empenho 343. | 2.904,39 | |
| 26/05/2017 | 1521 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 482 do empenho 343. | 2.904,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.766.173,31 | 2.763.268,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.766.173,31 | 2.763.268,92 |
| 26/05/2017 | 1521 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 482 do empenho 343. | | 2.904,39 |
| 26/05/2017 | 1521 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 482 do empenho 343. | 2.904,39 | |
| 26/05/2017 | 1521 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 482 do empenho 343. | | 2.904,39 |
| 26/05/2017 | 1522 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 695,88 | |
| 26/05/2017 | 1522 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. INSS . | 1.078,72 | |
| 26/05/2017 | 1522 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. INSS . | | 1.078,72 |
| 26/05/2017 | 1522 | 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 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 695,88 |
| 26/05/2017 | 1522 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 483 do empenho 344. | 5.339,21 | |
| 26/05/2017 | 1522 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 695,88 | |
| 26/05/2017 | 1522 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. INSS . | 1.078,72 | |
| 26/05/2017 | 1522 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 483 do empenho 344. | | 5.339,21 |
| 26/05/2017 | 1522 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 695,88 |
| 26/05/2017 | 1522 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. INSS . | | 1.078,72 |
| 26/05/2017 | 1522 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 483 do empenho 344. | 5.339,21 | |
| 26/05/2017 | 1522 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 695,88 | |
| 26/05/2017 | 1522 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. INSS . | 1.078,72 | |
| 26/05/2017 | 1522 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 483 do empenho 344. | | 5.339,21 |
| 26/05/2017 | 1522 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 695,88 |
| 26/05/2017 | 1522 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 483 ref. INSS . | | 1.078,72 |
| 26/05/2017 | 1523 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Liquidação 484 do empenho 344. | | 4.467,40 |
| 26/05/2017 | 1523 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 484 do empenho 344. | 4.467,40 | |
| 26/05/2017 | 1523 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 484 do empenho 344. | 4.467,40 | |
| 26/05/2017 | 1523 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 484 do empenho 344. | | 4.467,40 |
| 26/05/2017 | 1523 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 484 do empenho 344. | 4.467,40 | |
| 26/05/2017 | 1523 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 484 do empenho 344. | | 4.467,40 |
| 26/05/2017 | 1524 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 485 do empenho 345. | | 14.067,79 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.798.482,12 | 2.812.549,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.798.482,12 | 2.812.549,91 |
| 26/05/2017 | 1524 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 485 do empenho 345. | 14.067,79 | |
| 26/05/2017 | 1524 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 485 do empenho 345. | 14.067,79 | |
| 26/05/2017 | 1524 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 485 do empenho 345. | | 14.067,79 |
| 26/05/2017 | 1524 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 485 do empenho 345. | 14.067,79 | |
| 26/05/2017 | 1524 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 485 do empenho 345. | | 14.067,79 |
| 26/05/2017 | 1525 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 486 do empenho 346. | | 1.638,95 |
| 26/05/2017 | 1525 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 486 do empenho 346. | 1.638,95 | |
| 26/05/2017 | 1525 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 486 do empenho 346. | 1.638,95 | |
| 26/05/2017 | 1525 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 486 do empenho 346. | | 1.638,95 |
| 26/05/2017 | 1525 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 486 do empenho 346. | 1.638,95 | |
| 26/05/2017 | 1525 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 486 do empenho 346. | | 1.638,95 |
| 26/05/2017 | 1526 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Liquidação 487 do empenho 347. | | 509,95 |
| 26/05/2017 | 1526 | 3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS | Liquidação 487 do empenho 347. | 509,95 | |
| 26/05/2017 | 1526 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 487 do empenho 347. | 509,95 | |
| 26/05/2017 | 1526 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 487 do empenho 347. | | 509,95 |
| 26/05/2017 | 1526 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 487 do empenho 347. | 509,95 | |
| 26/05/2017 | 1526 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 487 do empenho 347. | | 509,95 |
| 26/05/2017 | 1527 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 155,35 |
| 26/05/2017 | 1527 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 155,35 | |
| 26/05/2017 | 1527 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 488 do empenho 348. | | 1.907,09 |
| 26/05/2017 | 1527 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 488 do empenho 348. | 1.907,09 | |
| 26/05/2017 | 1527 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 488 do empenho 348. | 1.907,09 | |
| 26/05/2017 | 1527 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 155,35 | |
| 26/05/2017 | 1527 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 488 do empenho 348. | | 1.907,09 |
| 26/05/2017 | 1527 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 155,35 |
| 26/05/2017 | 1527 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 155,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.851.257,07 | 2.851.412,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.851.257,07 | 2.851.412,42 |
| 26/05/2017 | 1527 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 155,35 | |
| 26/05/2017 | 1527 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 488 do empenho 348. | 1.907,09 | |
| 26/05/2017 | 1527 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 155,35 | |
| 26/05/2017 | 1527 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 488 do empenho 348. | | 1.907,09 |
| 26/05/2017 | 1527 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 155,35 |
| 26/05/2017 | 1528 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 489 do empenho 349. | | 3.408,13 |
| 26/05/2017 | 1528 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 489 do empenho 349. | 3.408,13 | |
| 26/05/2017 | 1528 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 489 do empenho 349. | 3.408,13 | |
| 26/05/2017 | 1528 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 489 do empenho 349. | | 3.408,13 |
| 26/05/2017 | 1528 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 489 do empenho 349. | 3.408,13 | |
| 26/05/2017 | 1528 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 489 do empenho 349. | | 3.408,13 |
| 26/05/2017 | 1529 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Liquidação 490 do empenho 350. | | 2.095,68 |
| 26/05/2017 | 1529 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 490 do empenho 350. | 2.095,68 | |
| 26/05/2017 | 1529 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 490 do empenho 350. | 2.095,68 | |
| 26/05/2017 | 1529 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 490 do empenho 350. | | 2.095,68 |
| 26/05/2017 | 1529 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 490 do empenho 350. | 2.095,68 | |
| 26/05/2017 | 1529 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 490 do empenho 350. | | 2.095,68 |
| 26/05/2017 | 1530 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 496 do empenho 337. | 72,00 | |
| 26/05/2017 | 1530 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA | Liquidação 496 do empenho 337. | | 72,00 |
| 26/05/2017 | 1530 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 496 do empenho 337. | 72,00 | |
| 26/05/2017 | 1530 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 496 do empenho 337. | | 72,00 |
| 26/05/2017 | 1530 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 496 do empenho 337. | 72,00 | |
| 26/05/2017 | 1530 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 496 do empenho 337. | | 72,00 |
| 26/05/2017 | 1531 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Em liquidação 11 do empenho 338. | | 1.930,95 |
| 26/05/2017 | 1531 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 11 do empenho 338. | 1.930,95 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.872.133,24 | 2.872.133,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.872.133,24 | 2.872.133,24 |
| 26/05/2017 | 1531 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 11 do empenho 338. | 1.930,95 | |
| 26/05/2017 | 1531 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 11 do empenho 338. | | 1.930,95 |
| 26/05/2017 | 1532 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Em liquidação 12 do empenho 344. | | 5.339,21 |
| 26/05/2017 | 1532 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 12 do empenho 344. | 5.339,21 | |
| 26/05/2017 | 1532 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 12 do empenho 344. | 5.339,21 | |
| 26/05/2017 | 1532 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 12 do empenho 344. | | 5.339,21 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 784.933,31 | 784.933,31 |
| 29/05/2017 | 1533 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 357 da despesa orçamentária 9. | 70,20 | |
| 29/05/2017 | 1533 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 357 da despesa orçamentária 9. | | 70,20 |
| 29/05/2017 | 1533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 357 da despesa orçamentária 9. | 70,20 | |
| 29/05/2017 | 1533 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 357 da despesa orçamentária 9. | | 70,20 |
| 29/05/2017 | 1534 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 358 da despesa orçamentária 9. | 91,00 | |
| 29/05/2017 | 1534 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 358 da despesa orçamentária 9. | | 91,00 |
| 29/05/2017 | 1534 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 358 da despesa orçamentária 9. | 91,00 | |
| 29/05/2017 | 1534 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 358 da despesa orçamentária 9. | | 91,00 |
| 29/05/2017 | 1535 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 359 da despesa orçamentária 9. | 100,00 | |
| 29/05/2017 | 1535 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 359 da despesa orçamentária 9. | | 100,00 |
| 29/05/2017 | 1535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 359 da despesa orçamentária 9. | 100,00 | |
| 29/05/2017 | 1535 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 359 da despesa orçamentária 9. | | 100,00 |
| 29/05/2017 | 1536 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 360 da despesa orçamentária 9. | 120,04 | |
| 29/05/2017 | 1536 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 360 da despesa orçamentária 9. | | 120,04 |
| 29/05/2017 | 1536 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 360 da despesa orçamentária 9. | 120,04 | |
| 29/05/2017 | 1536 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 360 da despesa orçamentária 9. | | 120,04 |
| 29/05/2017 | 1537 | 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 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,64 | |
| 29/05/2017 | 1537 | 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 459 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 13,91 | |
| 29/05/2017 | 1537 | 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 459 ref. INSS . | 30,13 | |
| 29/05/2017 | 1537 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Liquidação 459 do empenho 258. | | 463,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.885.553,77 | 2.885.968,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.885.553,77 | 2.885.968,59 |
| 29/05/2017 | 1537 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. INSS . | | 30,13 |
| 29/05/2017 | 1537 | 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 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 4,64 |
| 29/05/2017 | 1537 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 13,91 |
| 29/05/2017 | 1537 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 459 do empenho 258. | 463,50 | |
| 29/05/2017 | 1537 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 459 do empenho 258. | 463,50 | |
| 29/05/2017 | 1537 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,64 | |
| 29/05/2017 | 1537 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 13,91 | |
| 29/05/2017 | 1537 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. INSS . | 30,13 | |
| 29/05/2017 | 1537 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 459 do empenho 258. | | 463,50 |
| 29/05/2017 | 1537 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 4,64 |
| 29/05/2017 | 1537 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 13,91 |
| 29/05/2017 | 1537 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. INSS . | | 30,13 |
| 29/05/2017 | 1537 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 459 (núm. 258) - . | 463,50 | |
| 29/05/2017 | 1537 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 459 (núm. 258) - . | | 463,50 |
| 29/05/2017 | 1537 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 459 do empenho 258. | 463,50 | |
| 29/05/2017 | 1537 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,64 | |
| 29/05/2017 | 1537 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | 13,91 | |
| 29/05/2017 | 1537 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. INSS . | 30,13 | |
| 29/05/2017 | 1537 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 459 do empenho 258. | | 463,50 |
| 29/05/2017 | 1537 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 4,64 |
| 29/05/2017 | 1537 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA . | | 13,91 |
| 29/05/2017 | 1537 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 459 ref. INSS . | | 30,13 |
| 29/05/2017 | 1538 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES | Liquidação 474 do empenho 307. | | 375,00 |
| 29/05/2017 | 1538 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 474 do empenho 307. | 375,00 | |
| 29/05/2017 | 1538 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 474 do empenho 307. | 375,00 | |
| 29/05/2017 | 1538 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 474 do empenho 307. | | 375,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.888.255,13 | 2.888.255,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.888.255,13 | 2.888.255,13 |
| 29/05/2017 | 1538 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 474 do empenho 307. | 375,00 | |
| 29/05/2017 | 1538 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 474 do empenho 307. | | 375,00 |
| 29/05/2017 | 1539 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VISUM RETINA CLINICA DE OLHOS LTDA - EPP | Liquidação 510 do empenho 354. | | 800,00 |
| 29/05/2017 | 1539 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação 510 do empenho 354. | 800,00 | |
| 29/05/2017 | 1539 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 510 do empenho 354. | 800,00 | |
| 29/05/2017 | 1539 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 510 do empenho 354. | | 800,00 |
| 29/05/2017 | 1539 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 510 do empenho 354. | 800,00 | |
| 29/05/2017 | 1539 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 510 do empenho 354. | | 800,00 |
| 29/05/2017 | 1540 | 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 513 ref. INSS . | 30,13 | |
| 29/05/2017 | 1540 | 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 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,64 | |
| 29/05/2017 | 1540 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Liquidação 513 do empenho 258. | | 428,73 |
| 29/05/2017 | 1540 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS . | | 30,13 |
| 29/05/2017 | 1540 | 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 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 4,64 |
| 29/05/2017 | 1540 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 513 do empenho 258. | 428,73 | |
| 29/05/2017 | 1540 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 513 do empenho 258. | 428,73 | |
| 29/05/2017 | 1540 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS . | 30,13 | |
| 29/05/2017 | 1540 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,64 | |
| 29/05/2017 | 1540 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 513 do empenho 258. | | 428,73 |
| 29/05/2017 | 1540 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS . | | 30,13 |
| 29/05/2017 | 1540 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 4,64 |
| 29/05/2017 | 1540 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 513 (núm. 258) - . | 428,73 | |
| 29/05/2017 | 1540 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Execução contratual do contrato 513 (núm. 258) - . | | 428,73 |
| 29/05/2017 | 1540 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 513 do empenho 258. | 428,73 | |
| 29/05/2017 | 1540 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | 4,64 | |
| 29/05/2017 | 1540 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS . | 30,13 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.892.849,36 | 2.892.385,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.892.849,36 | 2.892.385,86 |
| 29/05/2017 | 1540 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 513 do empenho 258. | | 428,73 |
| 29/05/2017 | 1540 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF . | | 4,64 |
| 29/05/2017 | 1540 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS . | | 30,13 |
| 29/05/2017 | 1541 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 517 do empenho 313. | 2.340,08 | |
| 29/05/2017 | 1541 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME | Liquidação 517 do empenho 313. | | 2.340,08 |
| 29/05/2017 | 1541 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 517 do empenho 313. | 2.340,08 | |
| 29/05/2017 | 1541 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 517 do empenho 313. | | 2.340,08 |
| 29/05/2017 | 1541 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 517 do empenho 313. | 2.340,08 | |
| 29/05/2017 | 1541 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 517 do empenho 313. | | 2.340,08 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 15.126,99 | 15.126,99 |
| 30/05/2017 | 1542 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 361 da despesa orçamentária 9. | 160,00 | |
| 30/05/2017 | 1542 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 361 da despesa orçamentária 9. | | 160,00 |
| 30/05/2017 | 1542 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 361 da despesa orçamentária 9. | 160,00 | |
| 30/05/2017 | 1542 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 361 da despesa orçamentária 9. | | 160,00 |
| 30/05/2017 | 1543 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 362 da despesa orçamentária 9. | 100,00 | |
| 30/05/2017 | 1543 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 362 da despesa orçamentária 9. | | 100,00 |
| 30/05/2017 | 1543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 362 da despesa orçamentária 9. | 100,00 | |
| 30/05/2017 | 1543 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 362 da despesa orçamentária 9. | | 100,00 |
| 30/05/2017 | 1544 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 363 da despesa orçamentária 9. | 259,26 | |
| 30/05/2017 | 1544 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 363 da despesa orçamentária 9. | | 259,26 |
| 30/05/2017 | 1544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 363 da despesa orçamentária 9. | 259,26 | |
| 30/05/2017 | 1544 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 363 da despesa orçamentária 9. | | 259,26 |
| 30/05/2017 | 1545 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 492 do empenho 310. | 1.863,56 | |
| 30/05/2017 | 1545 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD | Liquidação 492 do empenho 310. | | 1.863,56 |
| 30/05/2017 | 1545 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 492 do empenho 310. | 1.863,56 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.904.635,24 | 2.902.771,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.904.635,24 | 2.902.771,68 |
| 30/05/2017 | 1545 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 492 do empenho 310. | | 1.863,56 |
| 30/05/2017 | 1545 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 492 do empenho 310. | 1.863,56 | |
| 30/05/2017 | 1545 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 492 do empenho 310. | | 1.863,56 |
| 30/05/2017 | 1546 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 493 do empenho 309. | 1.257,20 | |
| 30/05/2017 | 1546 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI-DAMBROS COM. EQUIP.LTD | Liquidação 493 do empenho 309. | | 1.257,20 |
| 30/05/2017 | 1546 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 493 do empenho 309. | 1.257,20 | |
| 30/05/2017 | 1546 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 493 do empenho 309. | | 1.257,20 |
| 30/05/2017 | 1546 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 493 do empenho 309. | 1.257,20 | |
| 30/05/2017 | 1546 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 493 do empenho 309. | | 1.257,20 |
| 30/05/2017 | 1547 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME | Liquidação 503 do empenho 363. | | 259,26 |
| 30/05/2017 | 1547 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 503 do empenho 363. | 259,26 | |
| 30/05/2017 | 1547 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 503 do empenho 363. | 259,26 | |
| 30/05/2017 | 1547 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 503 do empenho 363. | | 259,26 |
| 30/05/2017 | 1547 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 503 do empenho 363. | 259,26 | |
| 30/05/2017 | 1547 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 503 do empenho 363. | | 259,26 |
| 30/05/2017 | 1548 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME | Liquidação 504 do empenho 362. | | 100,00 |
| 30/05/2017 | 1548 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 504 do empenho 362. | 100,00 | |
| 30/05/2017 | 1548 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 504 do empenho 362. | 100,00 | |
| 30/05/2017 | 1548 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 504 do empenho 362. | | 100,00 |
| 30/05/2017 | 1548 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 504 do empenho 362. | 100,00 | |
| 30/05/2017 | 1548 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 504 do empenho 362. | | 100,00 |
| 30/05/2017 | 1549 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CRIOBRAS AR GAS LTDA | Liquidação 505 do empenho 361. | | 160,00 |
| 30/05/2017 | 1549 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação 505 do empenho 361. | 160,00 | |
| 30/05/2017 | 1549 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 505 do empenho 361. | 160,00 | |
| 30/05/2017 | 1549 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 505 do empenho 361. | | 160,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.911.668,18 | 2.911.668,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.911.668,18 | 2.911.668,18 |
| 30/05/2017 | 1549 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 505 do empenho 361. | 160,00 | |
| 30/05/2017 | 1549 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 505 do empenho 361. | | 160,00 |
| 30/05/2017 | 1550 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 508 do empenho 358. | | 91,00 |
| 30/05/2017 | 1550 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 508 do empenho 358. | 91,00 | |
| 30/05/2017 | 1550 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 508 do empenho 358. | 91,00 | |
| 30/05/2017 | 1550 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 508 do empenho 358. | | 91,00 |
| 30/05/2017 | 1550 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 508 do empenho 358. | 91,00 | |
| 30/05/2017 | 1550 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 508 do empenho 358. | | 91,00 |
| 30/05/2017 | 1551 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 509 do empenho 357. | | 70,20 |
| 30/05/2017 | 1551 | 3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Liquidação 509 do empenho 357. | 70,20 | |
| 30/05/2017 | 1551 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 509 do empenho 357. | 70,20 | |
| 30/05/2017 | 1551 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 509 do empenho 357. | | 70,20 |
| 30/05/2017 | 1551 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 509 do empenho 357. | 70,20 | |
| 30/05/2017 | 1551 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 509 do empenho 357. | | 70,20 |
| 30/05/2017 | 1552 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação 511 do empenho 352. | 1.335,04 | |
| 30/05/2017 | 1552 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME | Liquidação 511 do empenho 352. | | 1.335,04 |
| 30/05/2017 | 1552 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 511 do empenho 352. | 1.335,04 | |
| 30/05/2017 | 1552 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 511 do empenho 352. | | 1.335,04 |
| 30/05/2017 | 1552 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 511 do empenho 352. | 1.335,04 | |
| 30/05/2017 | 1552 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 511 do empenho 352. | | 1.335,04 |
| 30/05/2017 | 1553 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANGELO FRANCISCO TURMINA - ME | Liquidação 512 do empenho 351. | | 618,20 |
| 30/05/2017 | 1553 | 3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Liquidação 512 do empenho 351. | 618,20 | |
| 30/05/2017 | 1553 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 512 do empenho 351. | 618,20 | |
| 30/05/2017 | 1553 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 512 do empenho 351. | | 618,20 |
| 30/05/2017 | 1553 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 512 do empenho 351. | 618,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.918.171,50 | 2.917.553,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.918.171,50 | 2.917.553,30 |
| 30/05/2017 | 1553 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 512 do empenho 351. | | 618,20 |
| 30/05/2017 | 1554 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 536 do empenho 322. | 3.833,85 | |
| 30/05/2017 | 1554 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA | Liquidação 536 do empenho 322. | | 3.833,85 |
| 30/05/2017 | 1554 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 536 do empenho 322. | 3.833,85 | |
| 30/05/2017 | 1554 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 536 do empenho 322. | | 3.833,85 |
| 30/05/2017 | 1554 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 536 do empenho 322. | 3.833,85 | |
| 30/05/2017 | 1554 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 536 do empenho 322. | | 3.833,85 |
| 30/05/2017 | 1555 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 537 do empenho 321. | 410,00 | |
| 30/05/2017 | 1555 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A G KIENEN & CIA LTDA | Liquidação 537 do empenho 321. | | 410,00 |
| 30/05/2017 | 1555 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 537 do empenho 321. | 410,00 | |
| 30/05/2017 | 1555 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 537 do empenho 321. | | 410,00 |
| 30/05/2017 | 1555 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 537 do empenho 321. | 410,00 | |
| 30/05/2017 | 1555 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 537 do empenho 321. | | 410,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 31.033,45 | 31.033,45 |
| 31/05/2017 | 1556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Arrecadação 99 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000). | 113,85 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Arrecadação 100 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000). | 954,73 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X | Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000). | 1.613,25 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X | Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000). | 1.505,64 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X | Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000). | 122,15 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | 181,01 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X | Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | 1.463,70 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1 | Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | 685,03 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9 | Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | 96,33 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 100 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000). | | 954,73 |
| 31/05/2017 | 1556 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | | 96,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.937.638,74 | 2.931.954,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.937.638,74 | 2.931.954,11 |
| 31/05/2017 | 1556 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | | 181,01 |
| 31/05/2017 | 1556 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | | 685,03 |
| 31/05/2017 | 1556 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000). | | 122,15 |
| 31/05/2017 | 1556 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 99 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000). | | 113,85 |
| 31/05/2017 | 1556 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | | 1.463,70 |
| 31/05/2017 | 1556 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000). | | 1.505,64 |
| 31/05/2017 | 1556 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000). | | 1.613,25 |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | 1.463,70 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000). | 1.613,25 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000). | 1.505,64 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | 96,33 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | 685,03 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | 181,01 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000). | 122,15 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 100 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000). | 954,73 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 99 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000). | 113,85 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde | Arrecadação 99 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000). | | 113,85 |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica | Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000). | | 122,15 |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde | Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | | 96,33 |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração atenção básica - SUS | Arrecadação 100 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000). | | 954,73 |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital | Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | | 685,03 |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Assist. Farmacia Básica | Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | | 181,01 |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Farmácia Básica | Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | | 1.463,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.944.374,43 | 2.941.255,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.944.374,43 | 2.941.255,54 |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD | Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000). | | 1.613,25 |
| 31/05/2017 | 1556 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária | Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000). | | 1.505,64 |
| 31/05/2017 | 1556 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | 1.463,70 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000). | 1.613,25 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000). | 1.505,64 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | 96,33 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | 685,03 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | 181,01 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000). | 122,15 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 100 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000). | 954,73 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 99 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000). | 113,85 | |
| 31/05/2017 | 1556 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 107 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000). | | 1.463,70 |
| 31/05/2017 | 1556 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 106 (lote 9) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD (417213307000000). | | 1.613,25 |
| 31/05/2017 | 1556 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 105 (lote 9) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000). | | 1.505,64 |
| 31/05/2017 | 1556 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 104 (lote 9) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000). | | 96,33 |
| 31/05/2017 | 1556 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 103 (lote 9) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000). | | 685,03 |
| 31/05/2017 | 1556 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 102 (lote 9) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000). | | 181,01 |
| 31/05/2017 | 1556 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 101 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000). | | 122,15 |
| 31/05/2017 | 1556 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 100 (lote 9) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000). | | 954,73 |
| 31/05/2017 | 1556 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 99 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000). | | 113,85 |
| 31/05/2017 | 1557 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação. | | 542,15 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 2.951.110,12 | 2.951.652,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 2.951.110,12 | 2.951.652,27 |
| 31/05/2017 | 1557 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação. | | 310,24 |
| 31/05/2017 | 1557 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação. | | 6.043,69 |
| 31/05/2017 | 1557 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação. | | 745,98 |
| 31/05/2017 | 1557 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação. | | 604,10 |
| 31/05/2017 | 1557 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação. | | 1.710,36 |
| 31/05/2017 | 1557 | 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. | | 32,02 |
| 31/05/2017 | 1557 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação. | | 75,12 |
| 31/05/2017 | 1557 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação. | 32,02 | |
| 31/05/2017 | 1557 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação. | 310,24 | |
| 31/05/2017 | 1557 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação. | 745,98 | |
| 31/05/2017 | 1557 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação. | 6.043,69 | |
| 31/05/2017 | 1557 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação. | 604,10 | |
| 31/05/2017 | 1557 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação. | 542,15 | |
| 31/05/2017 | 1557 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação. | 1.710,36 | |
| 31/05/2017 | 1557 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação. | 75,12 | |
| 31/05/2017 | 1558 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Lançamento contábil 60 ref Transferência do Município. | 150.000,00 | |
| 31/05/2017 | 1558 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | Lançamento contábil 60 ref Transferência do Município. | | 150.000,00 |
| 31/05/2017 | 1558 | 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 60. | 150.000,00 | |
| 31/05/2017 | 1558 | 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 60. | | 150.000,00 |
| 31/05/2017 | 1559 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Lançamento contábil 61 ref Baixa estoque material de limpeza e produção maio de 2017.. | | 2.544,60 |
| 31/05/2017 | 1559 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Lançamento contábil 61 ref Baixa estoque material de limpeza e produção maio de 2017.. | 2.544,60 | |
| 31/05/2017 | 1560 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Lançamento contábil 62 ref Baixa estoque combustível maio de 2017.. | | 9.888,77 |
| 31/05/2017 | 1560 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Lançamento contábil 62 ref Baixa estoque combustível maio de 2017.. | 9.888,77 | |
| 31/05/2017 | 1561 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Lançamento contábil 63 ref Baixa estoque medicamentos maio de 2017.. | | 25.358,15 |
| 31/05/2017 | 1561 | 3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO | Lançamento contábil 63 ref Baixa estoque medicamentos maio de 2017.. | 25.358,15 | |
| 31/05/2017 | 1562 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 64 ref Baixa seguro obrigatório anual, maio de 2017.. | | 388,32 |
| 31/05/2017 | 1562 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL | Lançamento contábil 64 ref Baixa seguro obrigatório anual, maio de 2017.. | 388,32 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.299.353,62 | 3.299.353,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.299.353,62 | 3.299.353,62 |
| 31/05/2017 | 1563 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 65 ref Baixa apropriação de seguro maio de 2017.. | | 501,42 |
| 31/05/2017 | 1563 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL | Lançamento contábil 65 ref Baixa apropriação de seguro maio de 2017.. | 501,42 | |
| 31/05/2017 | 1564 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 126 . | | 155,35 |
| 31/05/2017 | 1564 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 155,35 | |
| 31/05/2017 | 1564 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 126 . | 155,35 | |
| 31/05/2017 | 1564 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 126 . | | 155,35 |
| 31/05/2017 | 1565 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 127 . | | 6.399,16 |
| 31/05/2017 | 1565 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 127 ref. INSS . | 6.399,16 | |
| 31/05/2017 | 1565 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 127 . | 6.399,16 | |
| 31/05/2017 | 1565 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 127 . | | 6.399,16 |
| 31/05/2017 | 1566 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 129 . | | 2.884,56 |
| 31/05/2017 | 1566 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 129 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 2.884,56 | |
| 31/05/2017 | 1566 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 129 . | 2.884,56 | |
| 31/05/2017 | 1566 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 129 . | | 2.884,56 |
| 31/05/2017 | 1567 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 130 . | | 1.175,67 |
| 31/05/2017 | 1567 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | Pagamento da despesa extra 130 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 1.175,67 | |
| 31/05/2017 | 1567 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 130 . | 1.175,67 | |
| 31/05/2017 | 1567 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 130 . | | 1.175,67 |
| 31/05/2017 | 1568 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) despesa extra 131 . | | 102,25 |
| 31/05/2017 | 1568 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 131 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 102,25 | |
| 31/05/2017 | 1568 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 131 . | 102,25 | |
| 31/05/2017 | 1568 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 131 . | | 102,25 |
| 31/05/2017 | 1569 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 132 . | | 608,44 |
| 31/05/2017 | 1569 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 132 ref. INSS . | 608,44 | |
| 31/05/2017 | 1569 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 132 . | 608,44 | |
| 31/05/2017 | 1569 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 132 . | | 608,44 |
| 31/05/2017 | 1570 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 134 . | | 56,39 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.322.505,90 | 3.322.562,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.322.505,90 | 3.322.562,29 |
| 31/05/2017 | 1570 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 134 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 56,39 | |
| 31/05/2017 | 1570 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 134 . | 56,39 | |
| 31/05/2017 | 1570 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 134 . | | 56,39 |
| 31/05/2017 | 1571 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 135 . | | 590,17 |
| 31/05/2017 | 1571 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 135 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 590,17 | |
| 31/05/2017 | 1571 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 135 . | 590,17 | |
| 31/05/2017 | 1571 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 135 . | | 590,17 |
| 31/05/2017 | 1572 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 136 . | | 713,93 |
| 31/05/2017 | 1572 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 136 ref. INSS . | 713,93 | |
| 31/05/2017 | 1572 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 136 . | 713,93 | |
| 31/05/2017 | 1572 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 136 . | | 713,93 |
| 31/05/2017 | 1573 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 137 . | | 51,00 |
| 31/05/2017 | 1573 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 137 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 51,00 | |
| 31/05/2017 | 1573 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 137 . | 51,00 | |
| 31/05/2017 | 1573 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 137 . | | 51,00 |
| 31/05/2017 | 1574 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 138 . | | 470,22 |
| 31/05/2017 | 1574 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | Pagamento da despesa extra 138 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 470,22 | |
| 31/05/2017 | 1574 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 138 . | 470,22 | |
| 31/05/2017 | 1574 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 138 . | | 470,22 |
| 31/05/2017 | 1575 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 139 . | | 602,69 |
| 31/05/2017 | 1575 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 139 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 602,69 | |
| 31/05/2017 | 1575 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 139 . | 602,69 | |
| 31/05/2017 | 1575 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 139 . | | 602,69 |
| 31/05/2017 | 1576 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 140 . | | 1.711,95 |
| 31/05/2017 | 1576 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 140 ref. INSS . | 1.711,95 | |
| 31/05/2017 | 1576 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 140 . | 1.711,95 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.330.898,60 | 3.329.186,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.330.898,60 | 3.329.186,65 |
| 31/05/2017 | 1576 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 140 . | | 1.711,95 |
| 31/05/2017 | 1577 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 141 . | | 63,16 |
| 31/05/2017 | 1577 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento da despesa extra 141 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO . | 63,16 | |
| 31/05/2017 | 1577 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 141 . | 63,16 | |
| 31/05/2017 | 1577 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 141 . | | 63,16 |
| 31/05/2017 | 1578 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 143 . | | 492,42 |
| 31/05/2017 | 1578 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento da despesa extra 143 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI . | 492,42 | |
| 31/05/2017 | 1578 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 143 . | 492,42 | |
| 31/05/2017 | 1578 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 143 . | | 492,42 |
| 31/05/2017 | 1579 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 144 . | | 941,51 |
| 31/05/2017 | 1579 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL | Pagamento da despesa extra 144 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL . | 941,51 | |
| 31/05/2017 | 1579 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 144 . | 941,51 | |
| 31/05/2017 | 1579 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 144 . | | 941,51 |
| 31/05/2017 | 1580 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) despesa extra 145 . | | 1.078,72 |
| 31/05/2017 | 1580 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS | Pagamento da despesa extra 145 ref. INSS . | 1.078,72 | |
| 31/05/2017 | 1580 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 145 . | 1.078,72 | |
| 31/05/2017 | 1580 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 145 . | | 1.078,72 |
| 31/05/2017 | 1581 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 364 da despesa orçamentária 9. | 223,50 | |
| 31/05/2017 | 1581 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 364 da despesa orçamentária 9. | | 223,50 |
| 31/05/2017 | 1581 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 364 da despesa orçamentária 9. | 223,50 | |
| 31/05/2017 | 1581 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 364 da despesa orçamentária 9. | | 223,50 |
| 31/05/2017 | 1582 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 365 da despesa orçamentária 9. | 36,40 | |
| 31/05/2017 | 1582 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 365 da despesa orçamentária 9. | | 36,40 |
| 31/05/2017 | 1582 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 365 da despesa orçamentária 9. | 36,40 | |
| 31/05/2017 | 1582 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 365 da despesa orçamentária 9. | | 36,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.336.570,02 | 3.336.570,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.336.570,02 | 3.336.570,02 |
| 31/05/2017 | 1583 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 366 da despesa orçamentária 9. | 73,50 | |
| 31/05/2017 | 1583 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 366 da despesa orçamentária 9. | | 73,50 |
| 31/05/2017 | 1583 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 366 da despesa orçamentária 9. | 73,50 | |
| 31/05/2017 | 1583 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 366 da despesa orçamentária 9. | | 73,50 |
| 31/05/2017 | 1584 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 475 do empenho 16. | | 2.880,00 |
| 31/05/2017 | 1584 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação 475 do empenho 16. | 2.880,00 | |
| 31/05/2017 | 1584 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 475 do empenho 16. | 2.880,00 | |
| 31/05/2017 | 1584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 475 do empenho 16. | | 2.880,00 |
| 31/05/2017 | 1584 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 475 do empenho 16. | 2.880,00 | |
| 31/05/2017 | 1584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 475 do empenho 16. | | 2.880,00 |
| 31/05/2017 | 1585 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | Liquidação 495 do empenho 216. | | 850,00 |
| 31/05/2017 | 1585 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 495 do empenho 216. | 850,00 | |
| 31/05/2017 | 1585 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 495 do empenho 216. | 850,00 | |
| 31/05/2017 | 1585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 495 do empenho 216. | | 850,00 |
| 31/05/2017 | 1585 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | Execução contratual do contrato 495 (núm. 216) - . | 850,00 | |
| 31/05/2017 | 1585 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | Execução contratual do contrato 495 (núm. 216) - . | | 850,00 |
| 31/05/2017 | 1585 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 495 do empenho 216. | 850,00 | |
| 31/05/2017 | 1585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 495 do empenho 216. | | 850,00 |
| 31/05/2017 | 1586 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Liquidação 497 do empenho 15. | | 196,80 |
| 31/05/2017 | 1586 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 497 do empenho 15. | 196,80 | |
| 31/05/2017 | 1586 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 497 do empenho 15. | 196,80 | |
| 31/05/2017 | 1586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 497 do empenho 15. | | 196,80 |
| 31/05/2017 | 1586 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 497 do empenho 15. | 196,80 | |
| 31/05/2017 | 1586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 497 do empenho 15. | | 196,80 |
| 31/05/2017 | 1587 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU | Liquidação 498 do empenho 356. | | 10.237,84 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.349.347,42 | 3.359.585,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.349.347,42 | 3.359.585,26 |
| 31/05/2017 | 1587 | 3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 498 do empenho 356. | 10.237,84 | |
| 31/05/2017 | 1587 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 498 do empenho 356. | 10.237,84 | |
| 31/05/2017 | 1587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 498 do empenho 356. | | 10.237,84 |
| 31/05/2017 | 1587 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 498 do empenho 356. | 10.237,84 | |
| 31/05/2017 | 1587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 498 do empenho 356. | | 10.237,84 |
| 31/05/2017 | 1588 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Liquidação 500 do empenho 168. | 449,82 | |
| 31/05/2017 | 1588 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Liquidação 500 do empenho 168. | | 449,82 |
| 31/05/2017 | 1588 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 500 do empenho 168. | 449,82 | |
| 31/05/2017 | 1588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 500 do empenho 168. | | 449,82 |
| 31/05/2017 | 1588 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 500 do empenho 168. | 449,82 | |
| 31/05/2017 | 1588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 500 do empenho 168. | | 449,82 |
| 31/05/2017 | 1589 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Liquidação 501 do empenho 167. | 1.966,97 | |
| 31/05/2017 | 1589 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO | Liquidação 501 do empenho 167. | | 1.966,97 |
| 31/05/2017 | 1589 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 501 do empenho 167. | 1.966,97 | |
| 31/05/2017 | 1589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 501 do empenho 167. | | 1.966,97 |
| 31/05/2017 | 1589 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 501 do empenho 167. | 1.966,97 | |
| 31/05/2017 | 1589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 501 do empenho 167. | | 1.966,97 |
| 31/05/2017 | 1590 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Liquidação 502 do empenho 169. | 538,97 | |
| 31/05/2017 | 1590 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA | Liquidação 502 do empenho 169. | | 538,97 |
| 31/05/2017 | 1590 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 502 do empenho 169. | 538,97 | |
| 31/05/2017 | 1590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 502 do empenho 169. | | 538,97 |
| 31/05/2017 | 1590 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 502 do empenho 169. | 538,97 | |
| 31/05/2017 | 1590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 502 do empenho 169. | | 538,97 |
| 31/05/2017 | 1591 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 506 do empenho 360. | | 120,04 |
| 31/05/2017 | 1591 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 506 do empenho 360. | 120,04 | |
| 31/05/2017 | 1591 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 506 do empenho 360. | 120,04 | |
| 31/05/2017 | 1591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 506 do empenho 360. | | 120,04 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.389.168,30 | 3.389.168,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.389.168,30 | 3.389.168,30 |
| 31/05/2017 | 1591 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 506 do empenho 360. | 120,04 | |
| 31/05/2017 | 1591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 506 do empenho 360. | | 120,04 |
| 31/05/2017 | 1592 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934 | Liquidação 507 do empenho 359. | | 100,00 |
| 31/05/2017 | 1592 | 3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Liquidação 507 do empenho 359. | 100,00 | |
| 31/05/2017 | 1592 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 507 do empenho 359. | 100,00 | |
| 31/05/2017 | 1592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 507 do empenho 359. | | 100,00 |
| 31/05/2017 | 1592 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 507 do empenho 359. | 100,00 | |
| 31/05/2017 | 1592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 507 do empenho 359. | | 100,00 |
| 31/05/2017 | 1593 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 519 do empenho 311. | 2.775,70 | |
| 31/05/2017 | 1593 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROSAUDE - DIST. DE MEDIC. LTD | Liquidação 519 do empenho 311. | | 2.775,70 |
| 31/05/2017 | 1593 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 519 do empenho 311. | 2.775,70 | |
| 31/05/2017 | 1593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 519 do empenho 311. | | 2.775,70 |
| 31/05/2017 | 1593 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 519 do empenho 311. | 2.775,70 | |
| 31/05/2017 | 1593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 519 do empenho 311. | | 2.775,70 |
| 31/05/2017 | 1594 | 1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | Liquidação 520 do empenho 364. | 223,50 | |
| 31/05/2017 | 1594 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROSAUDE - DIST. DE MEDIC. LTD | Liquidação 520 do empenho 364. | | 223,50 |
| 31/05/2017 | 1594 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 520 do empenho 364. | 223,50 | |
| 31/05/2017 | 1594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 520 do empenho 364. | | 223,50 |
| 31/05/2017 | 1594 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 520 do empenho 364. | 223,50 | |
| 31/05/2017 | 1594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 520 do empenho 364. | | 223,50 |
| 31/05/2017 | 1595 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 484 . | | 149,92 |
| 31/05/2017 | 1595 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN | Pagamento da O.P. 484 do empenho 2. | 149,92 | |
| 31/05/2017 | 1595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 484 do empenho 2. | 149,92 | |
| 31/05/2017 | 1595 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 484 do empenho 2. | | 149,92 |
| 31/05/2017 | 1595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 484 . | 149,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.399.035,70 | 3.398.885,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.399.035,70 | 3.398.885,78 |
| 31/05/2017 | 1595 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 484 . | | 149,92 |
| 31/05/2017 | 1596 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 487 . | | 540,06 |
| 31/05/2017 | 1596 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Pagamento da O.P. 487 do empenho 1. | 540,06 | |
| 31/05/2017 | 1596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 487 do empenho 1. | 540,06 | |
| 31/05/2017 | 1596 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 487 do empenho 1. | | 540,06 |
| 31/05/2017 | 1596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 487 . | 540,06 | |
| 31/05/2017 | 1596 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 487 . | | 540,06 |
| 31/05/2017 | 1597 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 488 . | | 568,83 |
| 31/05/2017 | 1597 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Pagamento da O.P. 488 do empenho 1. | 568,83 | |
| 31/05/2017 | 1597 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 488 do empenho 1. | 568,83 | |
| 31/05/2017 | 1597 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 488 do empenho 1. | | 568,83 |
| 31/05/2017 | 1597 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 488 . | 568,83 | |
| 31/05/2017 | 1597 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 488 . | | 568,83 |
| 31/05/2017 | 1598 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 489 . | | 91,00 |
| 31/05/2017 | 1598 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A | Pagamento da O.P. 489 do empenho 6. | 91,00 | |
| 31/05/2017 | 1598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 489 do empenho 6. | 91,00 | |
| 31/05/2017 | 1598 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 489 do empenho 6. | | 91,00 |
| 31/05/2017 | 1598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 489 . | 91,00 | |
| 31/05/2017 | 1598 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 489 . | | 91,00 |
| 31/05/2017 | 1599 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 500 OB 57. | | 28.172,50 |
| 31/05/2017 | 1599 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Pagamento da O.P. 500 do empenho 183. | 28.172,50 | |
| 31/05/2017 | 1599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 500 do empenho 183. | 28.172,50 | |
| 31/05/2017 | 1599 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 500 do empenho 183. | | 28.172,50 |
| 31/05/2017 | 1599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 500 OB 57. | 28.172,50 | |
| 31/05/2017 | 1599 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 500 OB 57. | | 28.172,50 |
| 31/05/2017 | 1600 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 502 OB 57. | | 18.145,00 |
| 31/05/2017 | 1600 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Pagamento da O.P. 502 do empenho 260. | 18.145,00 | |
| 31/05/2017 | 1600 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 502 do empenho 260. | 18.145,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.523.442,87 | 3.505.297,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.523.442,87 | 3.505.297,87 |
| 31/05/2017 | 1600 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 502 do empenho 260. | | 18.145,00 |
| 31/05/2017 | 1600 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 502 OB 57. | 18.145,00 | |
| 31/05/2017 | 1600 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 502 OB 57. | | 18.145,00 |
| 31/05/2017 | 1601 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 504 OB 57. | | 3.885,00 |
| 31/05/2017 | 1601 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Pagamento da O.P. 504 do empenho 260. | 3.885,00 | |
| 31/05/2017 | 1601 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 504 do empenho 260. | 3.885,00 | |
| 31/05/2017 | 1601 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 504 do empenho 260. | | 3.885,00 |
| 31/05/2017 | 1601 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 504 OB 57. | 3.885,00 | |
| 31/05/2017 | 1601 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 504 OB 57. | | 3.885,00 |
| 31/05/2017 | 1602 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 505 OB 56. | | 14.260,00 |
| 31/05/2017 | 1602 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME | Pagamento da O.P. 505 do empenho 259. | 14.260,00 | |
| 31/05/2017 | 1602 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 505 do empenho 259. | 14.260,00 | |
| 31/05/2017 | 1602 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 505 do empenho 259. | | 14.260,00 |
| 31/05/2017 | 1602 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 505 OB 56. | 14.260,00 | |
| 31/05/2017 | 1602 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 505 OB 56. | | 14.260,00 |
| 31/05/2017 | 1603 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 506 . | | 416,70 |
| 31/05/2017 | 1603 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Pagamento da O.P. 506 do empenho 33. | 416,70 | |
| 31/05/2017 | 1603 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 506 do empenho 33. | 416,70 | |
| 31/05/2017 | 1603 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 506 do empenho 33. | | 416,70 |
| 31/05/2017 | 1603 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Execução contratual do contrato 506 (núm. 33) - . | 416,70 | |
| 31/05/2017 | 1603 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Execução contratual do contrato 506 (núm. 33) - . | 416,70 | |
| 31/05/2017 | 1603 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Execução contratual do contrato 506 (núm. 33) - . | | 416,70 |
| 31/05/2017 | 1603 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 506 . | 416,70 | |
| 31/05/2017 | 1603 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 506 . | | 416,70 |
| 31/05/2017 | 1603 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 506 (núm. 33) - . | | 416,70 |
| 31/05/2017 | 1604 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 507 . | | 483,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.598.106,37 | 3.598.589,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.598.106,37 | 3.598.589,67 |
| 31/05/2017 | 1604 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Pagamento da O.P. 507 do empenho 34. | 483,30 | |
| 31/05/2017 | 1604 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 507 do empenho 34. | 483,30 | |
| 31/05/2017 | 1604 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 507 do empenho 34. | | 483,30 |
| 31/05/2017 | 1604 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Execução contratual do contrato 507 (núm. 34) - . | 483,30 | |
| 31/05/2017 | 1604 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Execução contratual do contrato 507 (núm. 34) - . | 483,30 | |
| 31/05/2017 | 1604 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Execução contratual do contrato 507 (núm. 34) - . | | 483,30 |
| 31/05/2017 | 1604 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 507 . | 483,30 | |
| 31/05/2017 | 1604 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 507 . | | 483,30 |
| 31/05/2017 | 1604 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 507 (núm. 34) - . | | 483,30 |
| 31/05/2017 | 1605 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 508 . | | 8.726,51 |
| 31/05/2017 | 1605 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Pagamento da O.P. 508 do empenho 35. | 8.726,51 | |
| 31/05/2017 | 1605 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 508 do empenho 35. | 8.726,51 | |
| 31/05/2017 | 1605 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 508 do empenho 35. | | 8.726,51 |
| 31/05/2017 | 1605 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 508 . | 8.726,51 | |
| 31/05/2017 | 1605 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 508 . | | 8.726,51 |
| 31/05/2017 | 1606 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 526 OB 54. | | 375,00 |
| 31/05/2017 | 1606 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES | Pagamento da O.P. 526 do empenho 307. | 375,00 | |
| 31/05/2017 | 1606 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 526 do empenho 307. | 375,00 | |
| 31/05/2017 | 1606 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 526 do empenho 307. | | 375,00 |
| 31/05/2017 | 1606 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 526 OB 54. | 375,00 | |
| 31/05/2017 | 1606 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 526 OB 54. | | 375,00 |
| 31/05/2017 | 1607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 527 OB 55. | | 2.880,00 |
| 31/05/2017 | 1607 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 527 do empenho 16. | 2.880,00 | |
| 31/05/2017 | 1607 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 527 do empenho 16. | 2.880,00 | |
| 31/05/2017 | 1607 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 527 do empenho 16. | | 2.880,00 |
| 31/05/2017 | 1607 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 527 OB 55. | 2.880,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.636.467,40 | 3.633.587,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.636.467,40 | 3.633.587,40 |
| 31/05/2017 | 1607 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 527 OB 55. | | 2.880,00 |
| 31/05/2017 | 1608 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 533 . | | 1.930,95 |
| 31/05/2017 | 1608 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 533 do empenho 338. | 1.930,95 | |
| 31/05/2017 | 1608 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 533 do empenho 338. | 1.930,95 | |
| 31/05/2017 | 1608 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 533 do empenho 338. | | 1.930,95 |
| 31/05/2017 | 1608 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 533 . | 1.930,95 | |
| 31/05/2017 | 1608 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 533 . | | 1.930,95 |
| 31/05/2017 | 1609 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 534 . | | 44.318,44 |
| 31/05/2017 | 1609 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 534 do empenho 338. | 44.318,44 | |
| 31/05/2017 | 1609 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 534 do empenho 338. | 44.318,44 | |
| 31/05/2017 | 1609 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 534 do empenho 338. | | 44.318,44 |
| 31/05/2017 | 1609 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 534 . | 44.318,44 | |
| 31/05/2017 | 1609 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 534 . | | 44.318,44 |
| 31/05/2017 | 1610 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 535 . | | 7.657,43 |
| 31/05/2017 | 1610 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 535 do empenho 339. | 7.657,43 | |
| 31/05/2017 | 1610 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 535 do empenho 339. | 7.657,43 | |
| 31/05/2017 | 1610 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 535 do empenho 339. | | 7.657,43 |
| 31/05/2017 | 1610 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 535 . | 7.657,43 | |
| 31/05/2017 | 1610 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 535 . | | 7.657,43 |
| 31/05/2017 | 1611 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 536 . | | 5.342,00 |
| 31/05/2017 | 1611 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 536 do empenho 340. | 5.342,00 | |
| 31/05/2017 | 1611 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 536 do empenho 340. | 5.342,00 | |
| 31/05/2017 | 1611 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 536 do empenho 340. | | 5.342,00 |
| 31/05/2017 | 1611 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 536 . | 5.342,00 | |
| 31/05/2017 | 1611 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 536 . | | 5.342,00 |
| 31/05/2017 | 1612 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 537 . | | 7.086,32 |
| 31/05/2017 | 1612 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 537 do empenho 341. | 7.086,32 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.821.300,18 | 3.821.300,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.821.300,18 | 3.821.300,18 |
| 31/05/2017 | 1612 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 537 do empenho 341. | 7.086,32 | |
| 31/05/2017 | 1612 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 537 do empenho 341. | | 7.086,32 |
| 31/05/2017 | 1612 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 537 . | 7.086,32 | |
| 31/05/2017 | 1612 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 537 . | | 7.086,32 |
| 31/05/2017 | 1613 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 538 . | | 9.367,16 |
| 31/05/2017 | 1613 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 538 do empenho 342. | 9.367,16 | |
| 31/05/2017 | 1613 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 538 do empenho 342. | 9.367,16 | |
| 31/05/2017 | 1613 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 538 do empenho 342. | | 9.367,16 |
| 31/05/2017 | 1613 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 538 . | 9.367,16 | |
| 31/05/2017 | 1613 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 538 . | | 9.367,16 |
| 31/05/2017 | 1614 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 539 . | | 2.904,39 |
| 31/05/2017 | 1614 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 539 do empenho 343. | 2.904,39 | |
| 31/05/2017 | 1614 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 539 do empenho 343. | 2.904,39 | |
| 31/05/2017 | 1614 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 539 do empenho 343. | | 2.904,39 |
| 31/05/2017 | 1614 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 539 . | 2.904,39 | |
| 31/05/2017 | 1614 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 539 . | | 2.904,39 |
| 31/05/2017 | 1615 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 540 . | | 4.467,40 |
| 31/05/2017 | 1615 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 540 do empenho 344. | 4.467,40 | |
| 31/05/2017 | 1615 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 540 do empenho 344. | 4.467,40 | |
| 31/05/2017 | 1615 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 540 do empenho 344. | | 4.467,40 |
| 31/05/2017 | 1615 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 540 . | 4.467,40 | |
| 31/05/2017 | 1615 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 540 . | | 4.467,40 |
| 31/05/2017 | 1616 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 541 . | | 3.564,61 |
| 31/05/2017 | 1616 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO | Pagamento da O.P. 541 do empenho 344. | 3.564,61 | |
| 31/05/2017 | 1616 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 541 do empenho 344. | 3.564,61 | |
| 31/05/2017 | 1616 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 541 do empenho 344. | | 3.564,61 |
| 31/05/2017 | 1616 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 541 . | 3.564,61 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.896.383,50 | 3.892.818,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.896.383,50 | 3.892.818,89 |
| 31/05/2017 | 1616 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 541 . | | 3.564,61 |
| 31/05/2017 | 1617 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 543 . | | 14.067,79 |
| 31/05/2017 | 1617 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 543 do empenho 345. | 14.067,79 | |
| 31/05/2017 | 1617 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 543 do empenho 345. | 14.067,79 | |
| 31/05/2017 | 1617 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 543 do empenho 345. | | 14.067,79 |
| 31/05/2017 | 1617 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 543 . | 14.067,79 | |
| 31/05/2017 | 1617 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 543 . | | 14.067,79 |
| 31/05/2017 | 1618 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 544 . | | 1.638,95 |
| 31/05/2017 | 1618 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 544 do empenho 346. | 1.638,95 | |
| 31/05/2017 | 1618 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 544 do empenho 346. | 1.638,95 | |
| 31/05/2017 | 1618 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 544 do empenho 346. | | 1.638,95 |
| 31/05/2017 | 1618 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 544 . | 1.638,95 | |
| 31/05/2017 | 1618 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 544 . | | 1.638,95 |
| 31/05/2017 | 1619 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 546 . | | 1.751,74 |
| 31/05/2017 | 1619 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 546 do empenho 348. | 1.751,74 | |
| 31/05/2017 | 1619 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 546 do empenho 348. | 1.751,74 | |
| 31/05/2017 | 1619 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 546 do empenho 348. | | 1.751,74 |
| 31/05/2017 | 1619 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 546 . | 1.751,74 | |
| 31/05/2017 | 1619 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 546 . | | 1.751,74 |
| 31/05/2017 | 1620 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3 | Pagamento do(a) O.P. 547 . | | 3.408,13 |
| 31/05/2017 | 1620 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 547 do empenho 349. | 3.408,13 | |
| 31/05/2017 | 1620 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 547 do empenho 349. | 3.408,13 | |
| 31/05/2017 | 1620 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 547 do empenho 349. | | 3.408,13 |
| 31/05/2017 | 1620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 547 . | 3.408,13 | |
| 31/05/2017 | 1620 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 547 . | | 3.408,13 |
| 31/05/2017 | 1621 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 548 . | | 2.095,68 |
| 31/05/2017 | 1621 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL | Pagamento da O.P. 548 do empenho 350. | 2.095,68 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.961.079,01 | 3.961.079,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.961.079,01 | 3.961.079,01 |
| 31/05/2017 | 1621 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 548 do empenho 350. | 2.095,68 | |
| 31/05/2017 | 1621 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 548 do empenho 350. | | 2.095,68 |
| 31/05/2017 | 1621 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 548 . | 2.095,68 | |
| 31/05/2017 | 1621 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 548 . | | 2.095,68 |
| 31/05/2017 | 1622 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X | Pagamento do(a) O.P. 555 . | | 196,80 |
| 31/05/2017 | 1622 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento da O.P. 555 do empenho 15. | 196,80 | |
| 31/05/2017 | 1622 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 555 do empenho 15. | 196,80 | |
| 31/05/2017 | 1622 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 555 do empenho 15. | | 196,80 |
| 31/05/2017 | 1622 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 555 . | 196,80 | |
| 31/05/2017 | 1622 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 555 . | | 196,80 |
| 31/05/2017 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1 | Pagamento do(a) O.P. 556 . | | 10.237,84 |
| 31/05/2017 | 1623 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU | Pagamento da O.P. 556 do empenho 356. | 10.237,84 | |
| 31/05/2017 | 1623 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 556 do empenho 356. | 10.237,84 | |
| 31/05/2017 | 1623 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 556 do empenho 356. | | 10.237,84 |
| 31/05/2017 | 1623 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 556 . | 10.237,84 | |
| 31/05/2017 | 1623 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 556 . | | 10.237,84 |
| 31/05/2017 | 1624 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS | Prestação de contas 7 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 363. | | 500,00 |
| 31/05/2017 | 1624 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Prestação de contas 7 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 363. | 500,00 | |
| 31/05/2017 | 1624 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS | Prestação de contas 7 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 363. | 500,00 | |
| 31/05/2017 | 1624 | 8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR | Prestação de contas 7 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 363. | 500,00 | |
| 31/05/2017 | 1624 | 8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR | Prestação de contas 7 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 363. | | 500,00 |
| 31/05/2017 | 1624 | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS | Prestação de contas 7 do empenho 20 do ano de 2017 e ordem de pagamento 363. | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.067.171,24 | 1.067.171,24 |
| | | | TOTAL GERAL: | 3.998.074,29 | 3.998.074,29 |