

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 214 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 214, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 05.029.092/0001-56

Capinzal, 03 de Junho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
------	----------------	-------	-----------	--------	---------

01/04/2020	2979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 789 da despesa orçamentária 10.	140,00	
01/04/2020	2979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 789 da despesa orçamentária 10.		140,00
01/04/2020	2979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 789 da despesa orçamentária 10.	140,00	
01/04/2020	2979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 789 da despesa orçamentária 10.		140,00
01/04/2020	2980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 790 da despesa orçamentária 29.	590,00	
01/04/2020	2980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 790 da despesa orçamentária 29.		590,00
01/04/2020	2980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 790 da despesa orçamentária 29.	590,00	
01/04/2020	2980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 790 da despesa orçamentária 29.		590,00
01/04/2020	2981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 791 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/04/2020	2981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 791 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/04/2020	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 791 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/04/2020	2981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 791 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/04/2020	2982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 792 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/04/2020	2982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 792 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/04/2020	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 792 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/04/2020	2982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 792 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/04/2020	2983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 793 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/04/2020	2983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 793 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/04/2020	2983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 793 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/04/2020	2983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 793 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/04/2020	2984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 794 da despesa orçamentária 10.	40,00	
01/04/2020	2984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 794 da despesa orçamentária 10.		40,00
01/04/2020	2984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 794 da despesa orçamentária 10.	40,00	
01/04/2020	2984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 794 da despesa orçamentária 10.		40,00
01/04/2020	2985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 795 da despesa orçamentária 11.	366,00	
01/04/2020	2985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 795 da despesa orçamentária 11.		366,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.626,00	2.626,00
01/04/2020	2985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 795 da despesa orçamentária 11.	366,00	
01/04/2020	2985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 795 da despesa orçamentária 11.		366,00
01/04/2020	2986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 796 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
01/04/2020	2986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 796 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
01/04/2020	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 796 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
01/04/2020	2986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 796 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
01/04/2020	2987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 797 da despesa orçamentária 10.	88.259,99	
01/04/2020	2987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 797 da despesa orçamentária 10.		88.259,99
01/04/2020	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 797 da despesa orçamentária 10.	88.259,99	
01/04/2020	2987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 797 da despesa orçamentária 10.		88.259,99
01/04/2020	2988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 798 da despesa orçamentária 10.	792,54	
01/04/2020	2988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 798 da despesa orçamentária 10.		792,54
01/04/2020	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 798 da despesa orçamentária 10.	792,54	
01/04/2020	2988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 798 da despesa orçamentária 10.		792,54
01/04/2020	2989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 799 da despesa orçamentária 10.	3.744,00	
01/04/2020	2989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 799 da despesa orçamentária 10.		3.744,00
01/04/2020	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 799 da despesa orçamentária 10.	3.744,00	
01/04/2020	2989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 799 da despesa orçamentária 10.		3.744,00
01/04/2020	2990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 800 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/04/2020	2990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 800 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/04/2020	2990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 800 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/04/2020	2990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 800 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/04/2020	2991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 801 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/04/2020	2991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 801 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/04/2020	2991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 801 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
			A TRANSPORTAR:	600.103,60	577.223,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	600.103,60	577.223,60
01/04/2020	2991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 801 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/04/2020	2992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 802 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
01/04/2020	2992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 802 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
01/04/2020	2992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 802 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
01/04/2020	2992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 802 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
01/04/2020	2993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 803 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
01/04/2020	2993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 803 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
01/04/2020	2993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 803 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
01/04/2020	2993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 803 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
01/04/2020	2994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 804 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/04/2020	2994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 804 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/04/2020	2994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 804 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/04/2020	2994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 804 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/04/2020	2995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 805 da despesa orçamentária 10.	1.270,00	
01/04/2020	2995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 805 da despesa orçamentária 10.		1.270,00
01/04/2020	2995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 805 da despesa orçamentária 10.	1.270,00	
01/04/2020	2995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 805 da despesa orçamentária 10.		1.270,00
01/04/2020	2996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 806 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/04/2020	2996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 806 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/04/2020	2996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 806 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/04/2020	2996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 806 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/04/2020	2997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 807 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
01/04/2020	2997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 807 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
01/04/2020	2997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 807 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
01/04/2020	2997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 807 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
			A TRANSPORTAR:	782.593,28	782.593,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	782.593,28	782.593,28
01/04/2020	2998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 808 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/04/2020	2998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 808 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/04/2020	2998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 808 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/04/2020	2998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 808 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/04/2020	2999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 809 da despesa orçamentária 10.	17.160,00	
01/04/2020	2999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 809 da despesa orçamentária 10.		17.160,00
01/04/2020	2999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 809 da despesa orçamentária 10.	17.160,00	
01/04/2020	2999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 809 da despesa orçamentária 10.		17.160,00
01/04/2020	3000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 810 da despesa orçamentária 10.	2.553,00	
01/04/2020	3000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 810 da despesa orçamentária 10.		2.553,00
01/04/2020	3000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 810 da despesa orçamentária 10.	2.553,00	
01/04/2020	3000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 810 da despesa orçamentária 10.		2.553,00
01/04/2020	3001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 811 da despesa orçamentária 10.	740,00	
01/04/2020	3001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 811 da despesa orçamentária 10.		740,00
01/04/2020	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 811 da despesa orçamentária 10.	740,00	
01/04/2020	3001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 811 da despesa orçamentária 10.		740,00
01/04/2020	3002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 812 da despesa orçamentária 11.	16.059,46	
01/04/2020	3002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 812 da despesa orçamentária 11.		16.059,46
01/04/2020	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 812 da despesa orçamentária 11.	16.059,46	
01/04/2020	3002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 812 da despesa orçamentária 11.		16.059,46
01/04/2020	3003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 813 da despesa orçamentária 10.	200,00	
01/04/2020	3003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 813 da despesa orçamentária 10.		200,00
01/04/2020	3003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 813 da despesa orçamentária 10.	200,00	
01/04/2020	3003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 813 da despesa orçamentária 10.		200,00
01/04/2020	3004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 814 da despesa orçamentária 10.	429,59	
01/04/2020	3004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 814 da despesa orçamentária 10.		429,59
			A TRANSPORTAR:	879.327,79	879.327,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	879.327,79	879.327,79
01/04/2020	3004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 814 da despesa orçamentária 10.	429,59	
01/04/2020	3004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 814 da despesa orçamentária 10.		429,59
01/04/2020	3005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 815 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
01/04/2020	3005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 815 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
01/04/2020	3005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 815 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
01/04/2020	3005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 815 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
01/04/2020	3006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 816 da despesa orçamentária 33.	5.581,30	
01/04/2020	3006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 816 da despesa orçamentária 33.		5.581,30
01/04/2020	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 816 da despesa orçamentária 33.	5.581,30	
01/04/2020	3006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 816 da despesa orçamentária 33.		5.581,30
01/04/2020	3007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 817 da despesa orçamentária 10.	42.701,18	
01/04/2020	3007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 817 da despesa orçamentária 10.		42.701,18
01/04/2020	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 817 da despesa orçamentária 10.	42.701,18	
01/04/2020	3007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 817 da despesa orçamentária 10.		42.701,18
01/04/2020	3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 818 da despesa orçamentária 10.	8.500,00	
01/04/2020	3008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 818 da despesa orçamentária 10.		8.500,00
01/04/2020	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 818 da despesa orçamentária 10.	8.500,00	
01/04/2020	3008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 818 da despesa orçamentária 10.		8.500,00
01/04/2020	3009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 825 do empenho 783.		56,00
01/04/2020	3009	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 825 do empenho 783.	56,00	
01/04/2020	3009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 825 do empenho 783.	56,00	
01/04/2020	3009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 825 do empenho 783.		56,00
01/04/2020	3009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 825 do empenho 783.	56,00	
01/04/2020	3009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 825 do empenho 783.		56,00
01/04/2020	3010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 826 do empenho 784.		429,00
			A TRANSPORTAR:	1.010.786,74	1.011.215,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.010.786,74	1.011.215,74
01/04/2020	3010	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 826 do empenho 784.	429,00	
01/04/2020	3010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 826 do empenho 784.	429,00	
01/04/2020	3010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 826 do empenho 784.		429,00
01/04/2020	3010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 826 do empenho 784.	429,00	
01/04/2020	3010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 826 do empenho 784.		429,00
01/04/2020	3011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 827 do empenho 785.		9.092,76
01/04/2020	3011	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 827 do empenho 785.	9.092,76	
01/04/2020	3011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 827 do empenho 785.	9.092,76	
01/04/2020	3011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 827 do empenho 785.		9.092,76
01/04/2020	3011	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 827 (núm. 785) - .	9.092,76	
01/04/2020	3011	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 827 (núm. 785) - .		9.092,76
01/04/2020	3011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 827 do empenho 785.	9.092,76	
01/04/2020	3011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 827 do empenho 785.		9.092,76
01/04/2020	3012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 829 do empenho 688.		35.401,11
01/04/2020	3012	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 829 do empenho 688.	35.401,11	
01/04/2020	3012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 829 do empenho 688.	35.401,11	
01/04/2020	3012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 829 do empenho 688.		35.401,11
01/04/2020	3012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 829 do empenho 688.	35.401,11	
01/04/2020	3012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 829 do empenho 688.		35.401,11
01/04/2020	3013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 830 do empenho 687.		2.898,90
01/04/2020	3013	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 830 do empenho 687.	2.898,90	
01/04/2020	3013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 830 do empenho 687.	2.898,90	
01/04/2020	3013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 830 do empenho 687.		2.898,90
01/04/2020	3013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 830 do empenho 687.	2.898,90	
01/04/2020	3013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 830 do empenho 687.		2.898,90
			A TRANSPORTAR:	1.163.344,81	1.163.344,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.163.344,81	1.163.344,81
01/04/2020	3014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 831 do empenho 685.		858,10
01/04/2020	3014	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 831 do empenho 685.	858,10	
01/04/2020	3014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 831 do empenho 685.	858,10	
01/04/2020	3014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 831 do empenho 685.		858,10
01/04/2020	3014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 831 do empenho 685.	858,10	
01/04/2020	3014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 831 do empenho 685.		858,10
01/04/2020	3015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 832 do empenho 682.		684,00
01/04/2020	3015	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 832 do empenho 682.	684,00	
01/04/2020	3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 832 do empenho 682.	684,00	
01/04/2020	3015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 832 do empenho 682.		684,00
01/04/2020	3015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 832 do empenho 682.	684,00	
01/04/2020	3015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 832 do empenho 682.		684,00
01/04/2020	3016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 839 do empenho 795.		366,00
01/04/2020	3016	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 839 do empenho 795.	366,00	
01/04/2020	3016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 839 do empenho 795.	366,00	
01/04/2020	3016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 839 do empenho 795.		366,00
01/04/2020	3016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 839 (núm. 795) - .	366,00	
01/04/2020	3016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 839 (núm. 795) - .		366,00
01/04/2020	3016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 839 do empenho 795.	366,00	
01/04/2020	3016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 839 do empenho 795.		366,00
01/04/2020	3017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 840 do empenho 796.		164.033,60
01/04/2020	3017	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 840 do empenho 796.	164.033,60	
01/04/2020	3017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 840 do empenho 796.	164.033,60	
01/04/2020	3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 840 do empenho 796.		164.033,60
01/04/2020	3017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 840 (núm. 796) - .	164.033,60	
01/04/2020	3017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 840 (núm. 796) - .		164.033,60
			A TRANSPORTAR:	1.661.535,91	1.661.535,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.661.535,91	1.661.535,91
01/04/2020	3017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 840 do empenho 796.	164.033,60	
01/04/2020	3017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 840 do empenho 796.		164.033,60
01/04/2020	3018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 841 do empenho 797.		88.259,99
01/04/2020	3018	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 841 do empenho 797.	88.259,99	
01/04/2020	3018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 841 do empenho 797.	88.259,99	
01/04/2020	3018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 841 do empenho 797.		88.259,99
01/04/2020	3018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 841 (núm. 797) - .	88.259,99	
01/04/2020	3018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 841 (núm. 797) - .		88.259,99
01/04/2020	3018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 841 do empenho 797.	88.259,99	
01/04/2020	3018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 841 do empenho 797.		88.259,99
01/04/2020	3019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 842 do empenho 798.		792,54
01/04/2020	3019	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 842 do empenho 798.	792,54	
01/04/2020	3019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 842 do empenho 798.	792,54	
01/04/2020	3019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 842 do empenho 798.		792,54
01/04/2020	3019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 842 do empenho 798.	792,54	
01/04/2020	3019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 842 do empenho 798.		792,54
01/04/2020	3020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 843 do empenho 799.		3.744,00
01/04/2020	3020	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 843 do empenho 799.	3.744,00	
01/04/2020	3020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 843 do empenho 799.	3.744,00	
01/04/2020	3020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 843 do empenho 799.		3.744,00
01/04/2020	3020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 843 (núm. 799) - .	3.744,00	
01/04/2020	3020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 843 (núm. 799) - .		3.744,00
01/04/2020	3020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 843 do empenho 799.	3.744,00	
01/04/2020	3020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 843 do empenho 799.		3.744,00
01/04/2020	3021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 844 do empenho 800.		18.845,67
01/04/2020	3021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
			A TRANSPORTAR:	2.196.245,77	2.214.808,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.196.245,77	2.214.808,76
01/04/2020	3021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/04/2020	3021	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 844 do empenho 800.	18.845,67	
01/04/2020	3021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 844 do empenho 800.	18.845,67	
01/04/2020	3021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 844 do empenho 800.		18.845,67
01/04/2020	3021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/04/2020	3021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/04/2020	3021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 844 (núm. 800) - .	18.845,67	
01/04/2020	3021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 844 (núm. 800) - .		18.845,67
01/04/2020	3021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 844 do empenho 800.	18.845,67	
01/04/2020	3021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 844 do empenho 800.		18.845,67
01/04/2020	3021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/04/2020	3021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 844 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/04/2020	3022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/04/2020	3022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 845 do empenho 801.		22.880,00
01/04/2020	3022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/04/2020	3022	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/04/2020	3022	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/04/2020	3022	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 845 do empenho 801.	22.880,00	
01/04/2020	3022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 845 do empenho 801.	22.880,00	
01/04/2020	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/04/2020	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/04/2020	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 845 do empenho 801.		22.880,00
01/04/2020	3022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/04/2020	3022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/04/2020	3022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 845 (núm. 801) - .	22.880,00	
			A TRANSPORTAR:	2.342.893,01	2.320.013,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.342.893,01	2.320.013,01
01/04/2020	3022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 845 (núm. 801) - .		22.880,00
01/04/2020	3022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 845 do empenho 801.	22.880,00	
01/04/2020	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 845 do empenho 801.		22.880,00
01/04/2020	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/04/2020	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/04/2020	3022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/04/2020	3022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 845 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/04/2020	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 846 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
01/04/2020	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 846 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
01/04/2020	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 846 do empenho 802.		35.983,50
01/04/2020	3023	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 846 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
01/04/2020	3023	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 846 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
01/04/2020	3023	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 846 do empenho 802.	35.983,50	
01/04/2020	3023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 846 do empenho 802.	35.983,50	
01/04/2020	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 846 do empenho 802.		35.983,50
01/04/2020	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 846 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
01/04/2020	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 846 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
01/04/2020	3023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 846 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
01/04/2020	3023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 846 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
01/04/2020	3023	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 846 (núm. 802) - .	35.983,50	
01/04/2020	3023	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 846 (núm. 802) - .		35.983,50
01/04/2020	3023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 846 do empenho 802.	35.983,50	
01/04/2020	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 846 do empenho 802.		35.983,50
01/04/2020	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 846 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
01/04/2020	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 846 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
			A TRANSPORTAR:	2.515.594,39	2.513.975,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.515.594,39	2.513.975,13
01/04/2020	3023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 846 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
01/04/2020	3023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 846 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
01/04/2020	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
01/04/2020	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
01/04/2020	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Liquidação 847 do empenho 803.		10.400,00
01/04/2020	3024	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
01/04/2020	3024	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
01/04/2020	3024	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 847 do empenho 803.	10.400,00	
01/04/2020	3024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 847 do empenho 803.	10.400,00	
01/04/2020	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
01/04/2020	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
01/04/2020	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 847 do empenho 803.		10.400,00
01/04/2020	3024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
01/04/2020	3024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
01/04/2020	3024	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 847 (núm. 803) - .	10.400,00	
01/04/2020	3024	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 847 (núm. 803) - .		10.400,00
01/04/2020	3024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 847 do empenho 803.	10.400,00	
01/04/2020	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 847 do empenho 803.		10.400,00
01/04/2020	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
01/04/2020	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
01/04/2020	3024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
01/04/2020	3024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 847 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
01/04/2020	3025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/04/2020	3025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 848 do empenho 804.		18.845,67
01/04/2020	3025	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
			A TRANSPORTAR:	2.558.881,07	2.577.726,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.558.881,07	2.577.726,74
01/04/2020	3025	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 848 do empenho 804.	18.845,67	
01/04/2020	3025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 848 do empenho 804.	18.845,67	
01/04/2020	3025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/04/2020	3025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 848 do empenho 804.		18.845,67
01/04/2020	3025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/04/2020	3025	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 848 (núm. 804) - .	18.845,67	
01/04/2020	3025	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 848 (núm. 804) - .		18.845,67
01/04/2020	3025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 848 do empenho 804.	18.845,67	
01/04/2020	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 848 do empenho 804.		18.845,67
01/04/2020	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/04/2020	3025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/04/2020	3026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 849 do empenho 805.		1.270,00
01/04/2020	3026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	19,05	
01/04/2020	3026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		19,05
01/04/2020	3026	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 849 do empenho 805.	1.270,00	
01/04/2020	3026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 849 do empenho 805.	1.270,00	
01/04/2020	3026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	19,05	
01/04/2020	3026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 849 do empenho 805.		1.270,00
01/04/2020	3026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		19,05
01/04/2020	3026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 849 do empenho 805.	1.270,00	
01/04/2020	3026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	19,05	
01/04/2020	3026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 849 do empenho 805.		1.270,00
01/04/2020	3026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 849 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		19,05
01/04/2020	3027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	116,82	
01/04/2020	3027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
01/04/2020	3027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 851 do empenho 807.		5.900,00
			A TRANSPORTAR:	2.638.901,58	2.644.596,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.638.901,58	2.644.596,26
01/04/2020	3027	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
01/04/2020	3027	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		116,82
01/04/2020	3027	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 851 do empenho 807.	5.900,00	
01/04/2020	3027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 851 do empenho 807.	5.900,00	
01/04/2020	3027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	116,82	
01/04/2020	3027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
01/04/2020	3027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 851 do empenho 807.		5.900,00
01/04/2020	3027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		116,82
01/04/2020	3027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
01/04/2020	3027	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 851 (núm. 807) - .	5.900,00	
01/04/2020	3027	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 851 (núm. 807) - .		5.900,00
01/04/2020	3027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 851 do empenho 807.	5.900,00	
01/04/2020	3027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 851 do empenho 807.		5.900,00
01/04/2020	3027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	116,82	
01/04/2020	3027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
01/04/2020	3027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
01/04/2020	3027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 851 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		116,82
01/04/2020	3028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 852 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/04/2020	3028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 852 do empenho 808.		11.440,00
01/04/2020	3028	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 852 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/04/2020	3028	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 852 do empenho 808.	11.440,00	
01/04/2020	3028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 852 do empenho 808.	11.440,00	
01/04/2020	3028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 852 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/04/2020	3028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 852 do empenho 808.		11.440,00
01/04/2020	3028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 852 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
			A TRANSPORTAR:	2.686.135,42	2.686.135,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.686.135,42	2.686.135,42
01/04/2020	3028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 852 (núm. 808) - .	11.440,00	
01/04/2020	3028	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 852 (núm. 808) - .		11.440,00
01/04/2020	3028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 852 do empenho 808.	11.440,00	
01/04/2020	3028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 852 do empenho 808.		11.440,00
01/04/2020	3028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 852 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/04/2020	3028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 852 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/04/2020	3029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
01/04/2020	3029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 853 do empenho 809.		17.160,00
01/04/2020	3029	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
01/04/2020	3029	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 853 do empenho 809.	17.160,00	
01/04/2020	3029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 853 do empenho 809.	17.160,00	
01/04/2020	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
01/04/2020	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 853 do empenho 809.		17.160,00
01/04/2020	3029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
01/04/2020	3029	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 853 (núm. 809) - .	17.160,00	
01/04/2020	3029	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 853 (núm. 809) - .		17.160,00
01/04/2020	3029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 853 do empenho 809.	17.160,00	
01/04/2020	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
01/04/2020	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 853 do empenho 809.		17.160,00
01/04/2020	3029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 853 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
01/04/2020	3030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 854 do empenho 810.		2.553,00
01/04/2020	3030	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 854 do empenho 810.	2.553,00	
01/04/2020	3030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 854 do empenho 810.	2.553,00	
01/04/2020	3030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 854 do empenho 810.		2.553,00
01/04/2020	3030	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 854 (núm. 810) - .	2.553,00	
01/04/2020	3030	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 854 (núm. 810) - .		2.553,00
			A TRANSPORTAR:	2.786.258,22	2.786.258,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.786.258,22	2.786.258,22
01/04/2020	3030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 854 do empenho 810.	2.553,00	
01/04/2020	3030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 854 do empenho 810.		2.553,00
01/04/2020	3031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 855 do empenho 811.		740,00
01/04/2020	3031	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 855 do empenho 811.	740,00	
01/04/2020	3031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 855 do empenho 811.	740,00	
01/04/2020	3031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 855 do empenho 811.		740,00
01/04/2020	3031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 855 (núm. 811) - .	740,00	
01/04/2020	3031	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 855 (núm. 811) - .		740,00
01/04/2020	3031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 855 do empenho 811.	740,00	
01/04/2020	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 855 do empenho 811.		740,00
01/04/2020	3032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 856 do empenho 812.		16.059,46
01/04/2020	3032	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 856 do empenho 812.	16.059,46	
01/04/2020	3032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 856 do empenho 812.	16.059,46	
01/04/2020	3032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 856 do empenho 812.		16.059,46
01/04/2020	3032	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 856 (núm. 812) - .	16.059,46	
01/04/2020	3032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 856 (núm. 812) - .		16.059,46
01/04/2020	3032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 856 do empenho 812.	16.059,46	
01/04/2020	3032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 856 do empenho 812.		16.059,46
01/04/2020	3033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 859 do empenho 815.		8.648,20
01/04/2020	3033	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 859 do empenho 815.	8.648,20	
01/04/2020	3033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 859 do empenho 815.	8.648,20	
01/04/2020	3033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 859 do empenho 815.		8.648,20
01/04/2020	3033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 859 do empenho 815.	8.648,20	
01/04/2020	3033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 859 do empenho 815.		8.648,20
01/04/2020	3034	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Contrato 1139 (núm. TA 002/2020 C13) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.	16.318,50	
			A TRANSPORTAR:	2.898.272,16	2.881.953,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.898.272,16	2.881.953,66
01/04/2020	3034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Contrato 1139 (núm. TA 002/2020 C13) - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND em execução.		16.318,50
			TOTAL DO DIA:	2.898.272,16	2.898.272,16
02/04/2020	3035	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 1.	60.000,00	
02/04/2020	3035	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 1.	280.000,00	
02/04/2020	3035	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		280.000,00
02/04/2020	3035	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		60.000,00
02/04/2020	3035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	280.000,00	
02/04/2020	3035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	60.000,00	
02/04/2020	3035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		60.000,00
02/04/2020	3035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		280.000,00
02/04/2020	3036	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 2.	98.660,65	
02/04/2020	3036	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	98.660,65	
02/04/2020	3036	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		98.660,65
02/04/2020	3036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		98.660,65
02/04/2020	3037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 819 da despesa orçamentária 10.	812,00	
02/04/2020	3037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 819 da despesa orçamentária 10.		812,00
02/04/2020	3037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 819 da despesa orçamentária 10.	812,00	
02/04/2020	3037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 819 da despesa orçamentária 10.		812,00
02/04/2020	3038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 820 da despesa orçamentária 10.	569,19	
02/04/2020	3038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 820 da despesa orçamentária 10.		569,19
02/04/2020	3038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 820 da despesa orçamentária 10.	569,19	
02/04/2020	3038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 820 da despesa orçamentária 10.		569,19
02/04/2020	3039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 821 da despesa orçamentária 10.	330,00	
02/04/2020	3039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 821 da despesa orçamentária 10.		330,00
02/04/2020	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 821 da despesa orçamentária 10.	330,00	
			A TRANSPORTAR:	3.779.015,84	3.778.685,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.779.015,84	3.778.685,84
02/04/2020	3039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 821 da despesa orçamentária 10.		330,00
02/04/2020	3040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 822 da despesa orçamentária 10.	2.208,00	
02/04/2020	3040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 822 da despesa orçamentária 10.		2.208,00
02/04/2020	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 822 da despesa orçamentária 10.	2.208,00	
02/04/2020	3040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 822 da despesa orçamentária 10.		2.208,00
02/04/2020	3041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 823 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
02/04/2020	3041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 823 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
02/04/2020	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 823 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
02/04/2020	3041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 823 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
02/04/2020	3042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 824 da despesa orçamentária 10.	10.000,00	
02/04/2020	3042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 824 da despesa orçamentária 10.		10.000,00
02/04/2020	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 824 da despesa orçamentária 10.	10.000,00	
02/04/2020	3042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 824 da despesa orçamentária 10.		10.000,00
02/04/2020	3043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 825 da despesa orçamentária 29.	16.839,97	
02/04/2020	3043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 825 da despesa orçamentária 29.		16.839,97
02/04/2020	3043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 825 da despesa orçamentária 29.	16.839,97	
02/04/2020	3043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 825 da despesa orçamentária 29.		16.839,97
02/04/2020	3044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 826 da despesa orçamentária 33.	200,78	
02/04/2020	3044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 826 da despesa orçamentária 33.		200,78
02/04/2020	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 826 da despesa orçamentária 33.	200,78	
02/04/2020	3044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 826 da despesa orçamentária 33.		200,78
02/04/2020	3045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 827 da despesa orçamentária 31.	388,67	
02/04/2020	3045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 827 da despesa orçamentária 31.		388,67
02/04/2020	3045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 827 da despesa orçamentária 31.	388,67	
02/04/2020	3045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 827 da despesa orçamentária 31.		388,67
			A TRANSPORTAR:	3.850.770,68	3.850.770,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.850.770,68	3.850.770,68
02/04/2020	3046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 828 da despesa orçamentária 10.	23.512,05	
02/04/2020	3046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 828 da despesa orçamentária 10.		23.512,05
02/04/2020	3046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 828 da despesa orçamentária 10.	23.512,05	
02/04/2020	3046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 828 da despesa orçamentária 10.		23.512,05
02/04/2020	3047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 829 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
02/04/2020	3047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 829 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
02/04/2020	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 829 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
02/04/2020	3047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 829 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
02/04/2020	3048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 830 da despesa orçamentária 10.	1.221,00	
02/04/2020	3048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 830 da despesa orçamentária 10.		1.221,00
02/04/2020	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 830 da despesa orçamentária 10.	1.221,00	
02/04/2020	3048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 830 da despesa orçamentária 10.		1.221,00
02/04/2020	3049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 831 da despesa orçamentária 10.	1.000,00	
02/04/2020	3049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 831 da despesa orçamentária 10.		1.000,00
02/04/2020	3049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 831 da despesa orçamentária 10.	1.000,00	
02/04/2020	3049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 831 da despesa orçamentária 10.		1.000,00
02/04/2020	3050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 832 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
02/04/2020	3050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 832 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
02/04/2020	3050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 832 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
02/04/2020	3050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 832 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
02/04/2020	3051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 833 da despesa orçamentária 10.	1.430,00	
02/04/2020	3051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 833 da despesa orçamentária 10.		1.430,00
02/04/2020	3051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 833 da despesa orçamentária 10.	1.430,00	
02/04/2020	3051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 833 da despesa orçamentária 10.		1.430,00
02/04/2020	3052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 834 da despesa orçamentária 10.	640,00	
02/04/2020	3052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 834 da despesa orçamentária 10.		640,00
			A TRANSPORTAR:	3.921.466,78	3.921.466,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.921.466,78	3.921.466,78
02/04/2020	3052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 834 da despesa orçamentária 10.	640,00	
02/04/2020	3052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 834 da despesa orçamentária 10.		640,00
02/04/2020	3053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 833 do empenho 787.		78,00
02/04/2020	3053	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 833 do empenho 787.	78,00	
02/04/2020	3053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 833 do empenho 787.	78,00	
02/04/2020	3053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 833 do empenho 787.		78,00
02/04/2020	3053	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 833 (núm. 787) - .	78,00	
02/04/2020	3053	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 833 (núm. 787) - .		78,00
02/04/2020	3053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 833 do empenho 787.	78,00	
02/04/2020	3053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 833 do empenho 787.		78,00
02/04/2020	3054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 835 do empenho 791.		90,00
02/04/2020	3054	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 835 do empenho 791.	90,00	
02/04/2020	3054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 835 do empenho 791.	90,00	
02/04/2020	3054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 835 do empenho 791.		90,00
02/04/2020	3054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 835 do empenho 791.	90,00	
02/04/2020	3054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 835 do empenho 791.		90,00
02/04/2020	3055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	Liquidação 838 do empenho 794.		40,00
02/04/2020	3055	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 838 do empenho 794.	40,00	
02/04/2020	3055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 838 do empenho 794.	40,00	
02/04/2020	3055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 838 do empenho 794.		40,00
02/04/2020	3055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 838 do empenho 794.	40,00	
02/04/2020	3055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 838 do empenho 794.		40,00
02/04/2020	3056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 850 do empenho 806.		18.845,67
02/04/2020	3056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/04/2020	3056	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/04/2020	3056	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 850 do empenho 806.	18.845,67	
02/04/2020	3056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 850 do empenho 806.	18.845,67	
			A TRANSPORTAR:	3.960.782,80	3.941.937,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.960.782,80	3.941.937,13
02/04/2020	3056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 850 do empenho 806.		18.845,67
02/04/2020	3056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/04/2020	3056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/04/2020	3056	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 850 (núm. 806) - .	18.845,67	
02/04/2020	3056	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 850 (núm. 806) - .		18.845,67
02/04/2020	3056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 850 do empenho 806.	18.845,67	
02/04/2020	3056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/04/2020	3056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 850 do empenho 806.		18.845,67
02/04/2020	3056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 850 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/04/2020	3057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 857 do empenho 813.		200,00
02/04/2020	3057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,00	
02/04/2020	3057	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,00
02/04/2020	3057	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 857 do empenho 813.	200,00	
02/04/2020	3057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 857 do empenho 813.	200,00	
02/04/2020	3057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,00	
02/04/2020	3057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 857 do empenho 813.		200,00
02/04/2020	3057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,00
02/04/2020	3057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 857 do empenho 813.	200,00	
02/04/2020	3057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,00	
02/04/2020	3057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 857 do empenho 813.		200,00
02/04/2020	3057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 857 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,00
02/04/2020	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 860 do empenho 816.		5.581,30
02/04/2020	3058	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 860 do empenho 816.	5.581,30	
02/04/2020	3058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 860 do empenho 816.	5.581,30	
02/04/2020	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 860 do empenho 816.		5.581,30
02/04/2020	3058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 860 (núm. 816) - .	5.581,30	
			A TRANSPORTAR:	4.016.392,40	4.010.811,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.016.392,40	4.010.811,10
02/04/2020	3058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 860 (núm. 816) -		5.581,30
02/04/2020	3058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 860 do empenho 816.	5.581,30	
02/04/2020	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 860 do empenho 816.		5.581,30
02/04/2020	3059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 861 do empenho 817.		42.701,18
02/04/2020	3059	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 861 do empenho 817.	42.701,18	
02/04/2020	3059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 861 do empenho 817.	42.701,18	
02/04/2020	3059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 861 do empenho 817.		42.701,18
02/04/2020	3059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 861 (núm. 817) -	42.701,18	
02/04/2020	3059	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 861 (núm. 817) -		42.701,18
02/04/2020	3059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 861 do empenho 817.	42.701,18	
02/04/2020	3059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 861 do empenho 817.		42.701,18
02/04/2020	3060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 862 do empenho 818.		8.500,00
02/04/2020	3060	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 862 do empenho 818.	8.500,00	
02/04/2020	3060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 862 do empenho 818.	8.500,00	
02/04/2020	3060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 862 do empenho 818.		8.500,00
02/04/2020	3060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 862 do empenho 818.	8.500,00	
02/04/2020	3060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 862 do empenho 818.		8.500,00
02/04/2020	3061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DE	Liquidação 863 do empenho 819.		812,00
02/04/2020	3061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 863 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	12,18	
02/04/2020	3061	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 863 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		12,18
02/04/2020	3061	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 863 do empenho 819.	812,00	
02/04/2020	3061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 863 do empenho 819.	812,00	
02/04/2020	3061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 863 do empenho 819.		812,00
02/04/2020	3061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 863 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	12,18	
02/04/2020	3061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 863 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		12,18
			A TRANSPORTAR:	4.219.926,78	4.219.926,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.219.926,78	4.219.926,78
02/04/2020	3061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 863 do empenho 819.	812,00	
02/04/2020	3061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 863 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	12,18	
02/04/2020	3061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 863 do empenho 819.		812,00
02/04/2020	3061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 863 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		12,18
02/04/2020	3062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
02/04/2020	3062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
02/04/2020	3062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 864 do empenho 820.		569,19
02/04/2020	3062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
02/04/2020	3062	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
02/04/2020	3062	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 864 do empenho 820.	569,19	
02/04/2020	3062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 864 do empenho 820.	569,19	
02/04/2020	3062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 864 do empenho 820.		569,19
02/04/2020	3062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
02/04/2020	3062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
02/04/2020	3062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
02/04/2020	3062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
02/04/2020	3062	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 864 (núm. 820) - .	569,19	
02/04/2020	3062	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 864 (núm. 820) - .		569,19
02/04/2020	3062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 864 do empenho 820.	569,19	
02/04/2020	3062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 864 do empenho 820.		569,19
02/04/2020	3062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
02/04/2020	3062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
02/04/2020	3062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
02/04/2020	3062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 864 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
02/04/2020	3063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Liquidação 865 do empenho 821.		330,00
			A TRANSPORTAR:	4.223.078,93	4.223.408,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.223.078,93	4.223.408,93
02/04/2020	3063	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 865 do empenho 821.	330,00	
02/04/2020	3063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 865 do empenho 821.	330,00	
02/04/2020	3063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 865 do empenho 821.		330,00
02/04/2020	3063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 865 do empenho 821.	330,00	
02/04/2020	3063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 865 do empenho 821.		330,00
			TOTAL DO DIA:	1.325.796,77	1.325.796,77
03/04/2020	3064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 835 da despesa orçamentária 10.	7.882,64	
03/04/2020	3064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 835 da despesa orçamentária 10.		7.882,64
03/04/2020	3064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 835 da despesa orçamentária 10.	7.882,64	
03/04/2020	3064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 835 da despesa orçamentária 10.		7.882,64
03/04/2020	3065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 836 da despesa orçamentária 29.	350,00	
03/04/2020	3065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 836 da despesa orçamentária 29.		350,00
03/04/2020	3065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 836 da despesa orçamentária 29.	350,00	
03/04/2020	3065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 836 da despesa orçamentária 29.		350,00
03/04/2020	3066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 837 da despesa orçamentária 29.	2.000,00	
03/04/2020	3066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 837 da despesa orçamentária 29.		2.000,00
03/04/2020	3066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 837 da despesa orçamentária 29.	2.000,00	
03/04/2020	3066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 837 da despesa orçamentária 29.		2.000,00
03/04/2020	3067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 838 da despesa orçamentária 29.	925,00	
03/04/2020	3067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 838 da despesa orçamentária 29.		925,00
03/04/2020	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 838 da despesa orçamentária 29.	925,00	
03/04/2020	3067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 838 da despesa orçamentária 29.		925,00
03/04/2020	3068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 839 da despesa orçamentária 29.	3.881,97	
03/04/2020	3068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 839 da despesa orçamentária 29.		3.881,97
03/04/2020	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 839 da despesa orçamentária 29.	3.881,97	
			A TRANSPORTAR:	4.254.148,15	4.250.266,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.254.148,15	4.250.266,18
03/04/2020	3068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 839 da despesa orçamentária 29.		3.881,97
03/04/2020	3069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 840 da despesa orçamentária 29.	1.407,48	
03/04/2020	3069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 840 da despesa orçamentária 29.		1.407,48
03/04/2020	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 840 da despesa orçamentária 29.	1.407,48	
03/04/2020	3069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 840 da despesa orçamentária 29.		1.407,48
03/04/2020	3070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 841 da despesa orçamentária 29.	19.564,00	
03/04/2020	3070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 841 da despesa orçamentária 29.		19.564,00
03/04/2020	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 841 da despesa orçamentária 29.	19.564,00	
03/04/2020	3070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 841 da despesa orçamentária 29.		19.564,00
03/04/2020	3071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 842 da despesa orçamentária 29.	27,00	
03/04/2020	3071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 842 da despesa orçamentária 29.		27,00
03/04/2020	3071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 842 da despesa orçamentária 29.	27,00	
03/04/2020	3071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 842 da despesa orçamentária 29.		27,00
03/04/2020	3072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 843 da despesa orçamentária 29.	412,50	
03/04/2020	3072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 843 da despesa orçamentária 29.		412,50
03/04/2020	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 843 da despesa orçamentária 29.	412,50	
03/04/2020	3072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 843 da despesa orçamentária 29.		412,50
03/04/2020	3073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 844 da despesa orçamentária 29.	2.912,56	
03/04/2020	3073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 844 da despesa orçamentária 29.		2.912,56
03/04/2020	3073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 844 da despesa orçamentária 29.	2.912,56	
03/04/2020	3073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 844 da despesa orçamentária 29.		2.912,56
03/04/2020	3074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 845 da despesa orçamentária 29.	16.488,40	
03/04/2020	3074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 845 da despesa orçamentária 29.		16.488,40
03/04/2020	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 845 da despesa orçamentária 29.	16.488,40	
03/04/2020	3074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 845 da despesa orçamentária 29.		16.488,40
			A TRANSPORTAR:	4.335.772,03	4.335.772,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.335.772,03	4.335.772,03
03/04/2020	3075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 846 da despesa orçamentária 29.	329,00	
03/04/2020	3075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 846 da despesa orçamentária 29.		329,00
03/04/2020	3075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 846 da despesa orçamentária 29.	329,00	
03/04/2020	3075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 846 da despesa orçamentária 29.		329,00
03/04/2020	3076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 847 da despesa orçamentária 29.	880,00	
03/04/2020	3076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 847 da despesa orçamentária 29.		880,00
03/04/2020	3076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 847 da despesa orçamentária 29.	880,00	
03/04/2020	3076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 847 da despesa orçamentária 29.		880,00
03/04/2020	3077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 848 da despesa orçamentária 29.	3.394,56	
03/04/2020	3077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 848 da despesa orçamentária 29.		3.394,56
03/04/2020	3077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 848 da despesa orçamentária 29.	3.394,56	
03/04/2020	3077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 848 da despesa orçamentária 29.		3.394,56
03/04/2020	3078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 849 da despesa orçamentária 29.	159,00	
03/04/2020	3078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 849 da despesa orçamentária 29.		159,00
03/04/2020	3078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 849 da despesa orçamentária 29.	159,00	
03/04/2020	3078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 849 da despesa orçamentária 29.		159,00
03/04/2020	3079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 850 da despesa orçamentária 29.	1.200,00	
03/04/2020	3079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 850 da despesa orçamentária 29.		1.200,00
03/04/2020	3079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 850 da despesa orçamentária 29.	1.200,00	
03/04/2020	3079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 850 da despesa orçamentária 29.		1.200,00
03/04/2020	3080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 851 da despesa orçamentária 29.	252,00	
03/04/2020	3080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 851 da despesa orçamentária 29.		252,00
03/04/2020	3080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 851 da despesa orçamentária 29.	252,00	
03/04/2020	3080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 851 da despesa orçamentária 29.		252,00
03/04/2020	3081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 852 da despesa orçamentária 29.	960,00	
03/04/2020	3081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 852 da despesa orçamentária 29.		960,00
			A TRANSPORTAR:	4.349.161,15	4.349.161,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.349.161,15	4.349.161,15
03/04/2020	3081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 852 da despesa orçamentária 29.	960,00	
03/04/2020	3081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 852 da despesa orçamentária 29.		960,00
03/04/2020	3082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 853 da despesa orçamentária 29.	2.388,40	
03/04/2020	3082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 853 da despesa orçamentária 29.		2.388,40
03/04/2020	3082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 853 da despesa orçamentária 29.	2.388,40	
03/04/2020	3082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 853 da despesa orçamentária 29.		2.388,40
03/04/2020	3083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 854 da despesa orçamentária 29.	4.934,41	
03/04/2020	3083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 854 da despesa orçamentária 29.		4.934,41
03/04/2020	3083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 854 da despesa orçamentária 29.	4.934,41	
03/04/2020	3083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 854 da despesa orçamentária 29.		4.934,41
03/04/2020	3084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 855 da despesa orçamentária 29.	4.065,70	
03/04/2020	3084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 855 da despesa orçamentária 29.		4.065,70
03/04/2020	3084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 855 da despesa orçamentária 29.	4.065,70	
03/04/2020	3084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 855 da despesa orçamentária 29.		4.065,70
03/04/2020	3085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 856 da despesa orçamentária 29.	4.485,00	
03/04/2020	3085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 856 da despesa orçamentária 29.		4.485,00
03/04/2020	3085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 856 da despesa orçamentária 29.	4.485,00	
03/04/2020	3085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 856 da despesa orçamentária 29.		4.485,00
03/04/2020	3086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 857 da despesa orçamentária 29.	5.566,52	
03/04/2020	3086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 857 da despesa orçamentária 29.		5.566,52
03/04/2020	3086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 857 da despesa orçamentária 29.	5.566,52	
03/04/2020	3086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 857 da despesa orçamentária 29.		5.566,52
03/04/2020	3087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 858 da despesa orçamentária 29.	478,80	
03/04/2020	3087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 858 da despesa orçamentária 29.		478,80
03/04/2020	3087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 858 da despesa orçamentária 29.	478,80	
			A TRANSPORTAR:	4.393.958,81	4.393.480,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

## Exercício de 2020

Periodo 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

Página: 28

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.393.958,81	4.393.480,01
03/04/2020	3087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 858 da despesa orçamentária 29.		478,80
03/04/2020	3088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 859 da despesa orçamentária 29.	11.164,55	
03/04/2020	3088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 859 da despesa orçamentária 29.		11.164,55
03/04/2020	3088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 859 da despesa orçamentária 29.	11.164,55	
03/04/2020	3088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 859 da despesa orçamentária 29.		11.164,55
03/04/2020	3089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 860 da despesa orçamentária 29.	1.806,00	
03/04/2020	3089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 860 da despesa orçamentária 29.		1.806,00
03/04/2020	3089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 860 da despesa orçamentária 29.	1.806,00	
03/04/2020	3089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 860 da despesa orçamentária 29.		1.806,00
03/04/2020	3090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 861 da despesa orçamentária 29.	675,00	
03/04/2020	3090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 861 da despesa orçamentária 29.		675,00
03/04/2020	3090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 861 da despesa orçamentária 29.	675,00	
03/04/2020	3090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 861 da despesa orçamentária 29.		675,00
03/04/2020	3091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 862 da despesa orçamentária 29.	1.282,17	
03/04/2020	3091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 862 da despesa orçamentária 29.		1.282,17
03/04/2020	3091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 862 da despesa orçamentária 29.	1.282,17	
03/04/2020	3091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 862 da despesa orçamentária 29.		1.282,17
03/04/2020	3092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 863 da despesa orçamentária 29.	2.097,90	
03/04/2020	3092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 863 da despesa orçamentária 29.		2.097,90
03/04/2020	3092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 863 da despesa orçamentária 29.	2.097,90	
03/04/2020	3092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 863 da despesa orçamentária 29.		2.097,90
03/04/2020	3093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 864 da despesa orçamentária 29.	3.809,16	
03/04/2020	3093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 864 da despesa orçamentária 29.		3.809,16
03/04/2020	3093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 864 da despesa orçamentária 29.	3.809,16	
03/04/2020	3093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 864 da despesa orçamentária 29.		3.809,16
			A TRANSPORTAR:	4.435.628,37	4.435.628,37



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.435.628,37	4.435.628,37
03/04/2020	3094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 865 da despesa orçamentária 29.	4.735,00	
03/04/2020	3094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 865 da despesa orçamentária 29.		4.735,00
03/04/2020	3094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 865 da despesa orçamentária 29.	4.735,00	
03/04/2020	3094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 865 da despesa orçamentária 29.		4.735,00
03/04/2020	3095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 866 da despesa orçamentária 29.	2.177,82	
03/04/2020	3095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 866 da despesa orçamentária 29.		2.177,82
03/04/2020	3095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 866 da despesa orçamentária 29.	2.177,82	
03/04/2020	3095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 866 da despesa orçamentária 29.		2.177,82
03/04/2020	3096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 867 da despesa orçamentária 29.	1.233,77	
03/04/2020	3096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 867 da despesa orçamentária 29.		1.233,77
03/04/2020	3096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 867 da despesa orçamentária 29.	1.233,77	
03/04/2020	3096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 867 da despesa orçamentária 29.		1.233,77
03/04/2020	3097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 868 da despesa orçamentária 29.	1.226,55	
03/04/2020	3097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 868 da despesa orçamentária 29.		1.226,55
03/04/2020	3097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 868 da despesa orçamentária 29.	1.226,55	
03/04/2020	3097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 868 da despesa orçamentária 29.		1.226,55
03/04/2020	3098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 869 da despesa orçamentária 29.	1.589,62	
03/04/2020	3098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 869 da despesa orçamentária 29.		1.589,62
03/04/2020	3098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 869 da despesa orçamentária 29.	1.589,62	
03/04/2020	3098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 869 da despesa orçamentária 29.		1.589,62
03/04/2020	3099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 870 da despesa orçamentária 29.	519,40	
03/04/2020	3099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 870 da despesa orçamentária 29.		519,40
03/04/2020	3099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 870 da despesa orçamentária 29.	519,40	
03/04/2020	3099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 870 da despesa orçamentária 29.		519,40
03/04/2020	3100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 871 da despesa orçamentária 29.	1.982,40	
03/04/2020	3100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 871 da despesa orçamentária 29.		1.982,40
			A TRANSPORTAR:	4.460.575,09	4.460.575,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.460.575,09	4.460.575,09
03/04/2020	3100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 871 da despesa orçamentária 29.	1.982,40	
03/04/2020	3100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 871 da despesa orçamentária 29.		1.982,40
03/04/2020	3101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 872 da despesa orçamentária 29.	1.090,00	
03/04/2020	3101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 872 da despesa orçamentária 29.		1.090,00
03/04/2020	3101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 872 da despesa orçamentária 29.	1.090,00	
03/04/2020	3101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 872 da despesa orçamentária 29.		1.090,00
03/04/2020	3102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 873 da despesa orçamentária 29.	10.550,20	
03/04/2020	3102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 873 da despesa orçamentária 29.		10.550,20
03/04/2020	3102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 873 da despesa orçamentária 29.	10.550,20	
03/04/2020	3102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 873 da despesa orçamentária 29.		10.550,20
03/04/2020	3103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 874 da despesa orçamentária 29.	4.112,64	
03/04/2020	3103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 874 da despesa orçamentária 29.		4.112,64
03/04/2020	3103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 874 da despesa orçamentária 29.	4.112,64	
03/04/2020	3103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 874 da despesa orçamentária 29.		4.112,64
03/04/2020	3104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 875 da despesa orçamentária 29.	1.068,93	
03/04/2020	3104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 875 da despesa orçamentária 29.		1.068,93
03/04/2020	3104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 875 da despesa orçamentária 29.	1.068,93	
03/04/2020	3104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 875 da despesa orçamentária 29.		1.068,93
03/04/2020	3105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 876 da despesa orçamentária 29.	3.696,30	
03/04/2020	3105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 876 da despesa orçamentária 29.		3.696,30
03/04/2020	3105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 876 da despesa orçamentária 29.	3.696,30	
03/04/2020	3105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 876 da despesa orçamentária 29.		3.696,30
03/04/2020	3106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 877 da despesa orçamentária 29.	702,00	
03/04/2020	3106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 877 da despesa orçamentária 29.		702,00
03/04/2020	3106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 877 da despesa orçamentária 29.	702,00	
			A TRANSPORTAR:	4.504.997,63	4.504.295,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

## Exercício de 2020

Periodo 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

Página: 31

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.504.997,63	4.504.295,63
03/04/2020	3106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 877 da despesa orçamentária 29.		702,00
03/04/2020	3107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 878 da despesa orçamentária 10.	3.603,60	
03/04/2020	3107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 878 da despesa orçamentária 10.		3.603,60
03/04/2020	3107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 878 da despesa orçamentária 10.	3.603,60	
03/04/2020	3107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 878 da despesa orçamentária 10.		3.603,60
03/04/2020	3108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 879 da despesa orçamentária 10.	5.455,44	
03/04/2020	3108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 879 da despesa orçamentária 10.		5.455,44
03/04/2020	3108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 879 da despesa orçamentária 10.	5.455,44	
03/04/2020	3108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 879 da despesa orçamentária 10.		5.455,44
03/04/2020	3109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 880 da despesa orçamentária 10.	5.760,00	
03/04/2020	3109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 880 da despesa orçamentária 10.		5.760,00
03/04/2020	3109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 880 da despesa orçamentária 10.	5.760,00	
03/04/2020	3109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 880 da despesa orçamentária 10.		5.760,00
03/04/2020	3110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 881 da despesa orçamentária 35.	3.155,14	
03/04/2020	3110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 881 da despesa orçamentária 35.		3.155,14
03/04/2020	3110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 881 da despesa orçamentária 35.	3.155,14	
03/04/2020	3110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 881 da despesa orçamentária 35.		3.155,14
03/04/2020	3111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 836 do empenho 792.		90,00
03/04/2020	3111	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 836 do empenho 792.	90,00	
03/04/2020	3111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 836 do empenho 792.	90,00	
03/04/2020	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 836 do empenho 792.		90,00
03/04/2020	3111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 836 do empenho 792.	90,00	
03/04/2020	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 836 do empenho 792.		90,00
03/04/2020	3112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 837 do empenho 793.		180,00
03/04/2020	3112	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 837 do empenho 793.	180,00	
03/04/2020	3112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 837 do empenho 793.	180,00	
03/04/2020	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 837 do empenho 793.		180,00
			A TRANSPORTAR:	4.541.575,99	4.541.575,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.541.575,99	4.541.575,99
03/04/2020	3112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 837 do empenho 793.	180,00	
03/04/2020	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 837 do empenho 793.		180,00
03/04/2020	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 858 do empenho 814.		429,59
03/04/2020	3113	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 858 do empenho 814.	429,59	
03/04/2020	3113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 858 do empenho 814.	429,59	
03/04/2020	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 858 do empenho 814.		429,59
03/04/2020	3113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 858 do empenho 814.	429,59	
03/04/2020	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 858 do empenho 814.		429,59
03/04/2020	3114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 866 do empenho 822.		2.208,00
03/04/2020	3114	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 866 do empenho 822.	2.208,00	
03/04/2020	3114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 866 do empenho 822.	2.208,00	
03/04/2020	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 866 do empenho 822.		2.208,00
03/04/2020	3114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 866 (núm. 822) - .	2.208,00	
03/04/2020	3114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 866 (núm. 822) - .		2.208,00
03/04/2020	3114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 866 do empenho 822.	2.208,00	
03/04/2020	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 866 do empenho 822.		2.208,00
03/04/2020	3115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 867 do empenho 823.		6.240,00
03/04/2020	3115	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 867 do empenho 823.	6.240,00	
03/04/2020	3115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 867 do empenho 823.	6.240,00	
03/04/2020	3115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 867 do empenho 823.		6.240,00
03/04/2020	3115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 867 (núm. 823) - .	6.240,00	
03/04/2020	3115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 867 (núm. 823) - .		6.240,00
03/04/2020	3115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 867 do empenho 823.	6.240,00	
03/04/2020	3115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 867 do empenho 823.		6.240,00
03/04/2020	3116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 868 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
			A TRANSPORTAR:	4.577.036,76	4.576.836,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.577.036,76	4.576.836,76
03/04/2020	3116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 868 do empenho 824.		10.000,00
03/04/2020	3116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 868 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
03/04/2020	3116	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 868 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
03/04/2020	3116	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 868 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		200,00
03/04/2020	3116	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 868 do empenho 824.	10.000,00	
03/04/2020	3116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 868 do empenho 824.	10.000,00	
03/04/2020	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 868 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
03/04/2020	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 868 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
03/04/2020	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 868 do empenho 824.		10.000,00
03/04/2020	3116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 868 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		200,00
03/04/2020	3116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 868 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
03/04/2020	3116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 868 (núm. 824) - .	10.000,00	
03/04/2020	3116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 868 (núm. 824) - .		10.000,00
03/04/2020	3116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 868 do empenho 824.	10.000,00	
03/04/2020	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 868 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
03/04/2020	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 868 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
03/04/2020	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 868 do empenho 824.		10.000,00
03/04/2020	3116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 868 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
03/04/2020	3116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 868 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		200,00
03/04/2020	3117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 869 do empenho 825.		16.839,97
03/04/2020	3117	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 869 do empenho 825.	16.839,97	
03/04/2020	3117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 869 do empenho 825.	16.839,97	
03/04/2020	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 869 do empenho 825.		16.839,97
03/04/2020	3117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 869 (núm. 825) - .	16.839,97	
03/04/2020	3117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 869 (núm. 825) - .		16.839,97
03/04/2020	3117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 869 do empenho 825.	16.839,97	
			A TRANSPORTAR:	4.685.246,64	4.668.406,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.685.246,64	4.668.406,67
03/04/2020	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 869 do empenho 825.		16.839,97
03/04/2020	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 870 do empenho 826.		200,78
03/04/2020	3118	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 870 do empenho 826.	200,78	
03/04/2020	3118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 870 do empenho 826.	200,78	
03/04/2020	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 870 do empenho 826.		200,78
03/04/2020	3118	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 870 (núm. 826) - .	200,78	
03/04/2020	3118	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 870 (núm. 826) - .		200,78
03/04/2020	3118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 870 do empenho 826.	200,78	
03/04/2020	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 870 do empenho 826.		200,78
03/04/2020	3119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 871 do empenho 827.		388,67
03/04/2020	3119	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 871 do empenho 827.	388,67	
03/04/2020	3119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 871 do empenho 827.	388,67	
03/04/2020	3119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 871 do empenho 827.		388,67
03/04/2020	3119	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 871 (núm. 827) - .	388,67	
03/04/2020	3119	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 871 (núm. 827) - .		388,67
03/04/2020	3119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 871 do empenho 827.	388,67	
03/04/2020	3119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 871 do empenho 827.		388,67
03/04/2020	3120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 872 do empenho 828.		23.512,05
03/04/2020	3120	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 872 do empenho 828.	23.512,05	
03/04/2020	3120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 872 do empenho 828.	23.512,05	
03/04/2020	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 872 do empenho 828.		23.512,05
03/04/2020	3120	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 872 (núm. 828) - .	23.512,05	
03/04/2020	3120	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 872 (núm. 828) - .		23.512,05
03/04/2020	3120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 872 do empenho 828.	23.512,05	
03/04/2020	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 872 do empenho 828.		23.512,05
			TOTAL DO DIA:	557.583,71	557.583,71
			A TRANSPORTAR:	4.781.652,64	4.781.652,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.781.652,64	4.781.652,64
06/04/2020	3121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
06/04/2020	3121	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 85 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
06/04/2020	3121	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 85.	100.000,00	
06/04/2020	3121	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 85.		100.000,00
06/04/2020	3122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 882 da despesa orçamentária 10.	337,39	
06/04/2020	3122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 882 da despesa orçamentária 10.		337,39
06/04/2020	3122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 882 da despesa orçamentária 10.	337,39	
06/04/2020	3122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 882 da despesa orçamentária 10.		337,39
06/04/2020	3123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 883 da despesa orçamentária 10.	8.015,96	
06/04/2020	3123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 883 da despesa orçamentária 10.		8.015,96
06/04/2020	3123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 883 da despesa orçamentária 10.	8.015,96	
06/04/2020	3123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 883 da despesa orçamentária 10.		8.015,96
06/04/2020	3124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 884 da despesa orçamentária 10.	1.373,38	
06/04/2020	3124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 884 da despesa orçamentária 10.		1.373,38
06/04/2020	3124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 884 da despesa orçamentária 10.	1.373,38	
06/04/2020	3124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 884 da despesa orçamentária 10.		1.373,38
06/04/2020	3125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 885 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/04/2020	3125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 885 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/04/2020	3125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 885 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/04/2020	3125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 885 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/04/2020	3126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 886 da despesa orçamentária 10.	2.475,20	
06/04/2020	3126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 886 da despesa orçamentária 10.		2.475,20
06/04/2020	3126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 886 da despesa orçamentária 10.	2.475,20	
			A TRANSPORTAR:	5.006.236,50	5.003.761,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.006.236,50	5.003.761,30
06/04/2020	3126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 886 da despesa orçamentária 10.		2.475,20
06/04/2020	3127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 887 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/04/2020	3127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 887 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/04/2020	3127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 887 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/04/2020	3127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 887 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/04/2020	3128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 888 da despesa orçamentária 10.	50,00	
06/04/2020	3128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 888 da despesa orçamentária 10.		50,00
06/04/2020	3128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 888 da despesa orçamentária 10.	50,00	
06/04/2020	3128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 888 da despesa orçamentária 10.		50,00
06/04/2020	3129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 889 da despesa orçamentária 10.	4.464,00	
06/04/2020	3129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 889 da despesa orçamentária 10.		4.464,00
06/04/2020	3129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 889 da despesa orçamentária 10.	4.464,00	
06/04/2020	3129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 889 da despesa orçamentária 10.		4.464,00
06/04/2020	3130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 890 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
06/04/2020	3130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 890 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
06/04/2020	3130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 890 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
06/04/2020	3130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 890 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
06/04/2020	3131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 891 da despesa orçamentária 10.	4.382,00	
06/04/2020	3131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 891 da despesa orçamentária 10.		4.382,00
06/04/2020	3131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 891 da despesa orçamentária 10.	4.382,00	
06/04/2020	3131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 891 da despesa orçamentária 10.		4.382,00
06/04/2020	3132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 892 da despesa orçamentária 10.	22.107,66	
06/04/2020	3132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 892 da despesa orçamentária 10.		22.107,66
06/04/2020	3132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 892 da despesa orçamentária 10.	22.107,66	
06/04/2020	3132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 892 da despesa orçamentária 10.		22.107,66
			A TRANSPORTAR:	5.091.483,82	5.091.483,82



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.091.483,82	5.091.483,82
06/04/2020	3133	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 893 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	1.877,00	
06/04/2020	3133	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 893 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		1.877,00
06/04/2020	3133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 893 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
06/04/2020	3133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 893 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
06/04/2020	3133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 893 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
06/04/2020	3133	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 893 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
06/04/2020	3133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 893 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
06/04/2020	3133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 893 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
06/04/2020	3134	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 894 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	749,00	
06/04/2020	3134	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 894 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		749,00
06/04/2020	3134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 894 da despesa orçamentária 9.	749,00	
06/04/2020	3134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 894 da despesa orçamentária 9.		749,00
06/04/2020	3134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 894 da despesa orçamentária 9.	749,00	
06/04/2020	3134	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 894 da despesa orçamentária 9.		749,00
06/04/2020	3134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 894 da despesa orçamentária 9.	749,00	
06/04/2020	3134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 894 da despesa orçamentária 9.		749,00
06/04/2020	3135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 895 da despesa orçamentária 31.	4.725,00	
06/04/2020	3135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 895 da despesa orçamentária 31.		4.725,00
06/04/2020	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 895 da despesa orçamentária 31.	4.725,00	
06/04/2020	3135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 895 da despesa orçamentária 31.		4.725,00
06/04/2020	3136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 896 da despesa orçamentária 10.	150,00	
06/04/2020	3136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 896 da despesa orçamentária 10.		150,00
06/04/2020	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 896 da despesa orçamentária 10.	150,00	
06/04/2020	3136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 896 da despesa orçamentária 10.		150,00
06/04/2020	3137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 897 da despesa orçamentária 10.	11.783,20	
06/04/2020	3137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 897 da despesa orçamentária 10.		11.783,20
A TRANSPORTAR:				5.123.521,02	5.123.521,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.123.521,02	5.123.521,02
06/04/2020	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 897 da despesa orçamentária 10.	11.783,20	
06/04/2020	3137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 897 da despesa orçamentária 10.		11.783,20
06/04/2020	3138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
06/04/2020	3138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
06/04/2020	3138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Liquidação 873 do empenho 829.		2.145,00
06/04/2020	3138	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
06/04/2020	3138	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
06/04/2020	3138	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 873 do empenho 829.	2.145,00	
06/04/2020	3138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 873 do empenho 829.	2.145,00	
06/04/2020	3138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
06/04/2020	3138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
06/04/2020	3138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 873 do empenho 829.		2.145,00
06/04/2020	3138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
06/04/2020	3138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
06/04/2020	3138	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 873 (núm. 829) - .	2.145,00	
06/04/2020	3138	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 873 (núm. 829) - .		2.145,00
06/04/2020	3138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 873 do empenho 829.	2.145,00	
06/04/2020	3138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
06/04/2020	3138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 873 do empenho 829.		2.145,00
06/04/2020	3138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
06/04/2020	3138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
06/04/2020	3138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 873 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
06/04/2020	3139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Liquidação 874 do empenho 830.		1.221,00
06/04/2020	3139	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 874 do empenho 830.	1.221,00	
			A TRANSPORTAR:	5.145.394,81	5.145.394,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.145.394,81	5.145.394,81
06/04/2020	3139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 874 do empenho 830.	1.221,00	
06/04/2020	3139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 874 do empenho 830.		1.221,00
06/04/2020	3139	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 874 (núm. 830) - .	1.221,00	
06/04/2020	3139	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 874 (núm. 830) - .		1.221,00
06/04/2020	3139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 874 do empenho 830.	1.221,00	
06/04/2020	3139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 874 do empenho 830.		1.221,00
06/04/2020	3140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.	Liquidação 875 do empenho 831.		1.000,00
06/04/2020	3140	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 875 do empenho 831.	1.000,00	
06/04/2020	3140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 875 do empenho 831.	1.000,00	
06/04/2020	3140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 875 do empenho 831.		1.000,00
06/04/2020	3140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 875 do empenho 831.	1.000,00	
06/04/2020	3140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 875 do empenho 831.		1.000,00
06/04/2020	3141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 876 do empenho 832.		5.720,00
06/04/2020	3141	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 876 do empenho 832.	5.720,00	
06/04/2020	3141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 876 do empenho 832.	5.720,00	
06/04/2020	3141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 876 do empenho 832.		5.720,00
06/04/2020	3141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 876 do empenho 832.	5.720,00	
06/04/2020	3141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 876 do empenho 832.		5.720,00
06/04/2020	3142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 877 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,60	
06/04/2020	3142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 877 do empenho 833.		1.430,00
06/04/2020	3142	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 877 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		28,60
06/04/2020	3142	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 877 do empenho 833.	1.430,00	
06/04/2020	3142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 877 do empenho 833.	1.430,00	
06/04/2020	3142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 877 do empenho 833.		1.430,00
06/04/2020	3142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 877 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,60	
06/04/2020	3142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 877 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		28,60
			A TRANSPORTAR:	5.172.135,01	5.172.135,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.172.135,01	5.172.135,01
06/04/2020	3142	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 877 (núm. 833) - .	1.430,00	
06/04/2020	3142	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 877 (núm. 833) - .		1.430,00
06/04/2020	3142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 877 do empenho 833.	1.430,00	
06/04/2020	3142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 877 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,60	
06/04/2020	3142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 877 do empenho 833.		1.430,00
06/04/2020	3142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 877 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		28,60
06/04/2020	3143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 878 do empenho 834.		640,00
06/04/2020	3143	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 878 do empenho 834.	640,00	
06/04/2020	3143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 878 do empenho 834.	640,00	
06/04/2020	3143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 878 do empenho 834.		640,00
06/04/2020	3143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 878 do empenho 834.	640,00	
06/04/2020	3143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 878 do empenho 834.		640,00
06/04/2020	3144	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 884 do empenho 882.	337,39	
06/04/2020	3144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 884 do empenho 882.		337,39
06/04/2020	3144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 884 do empenho 882.	337,39	
06/04/2020	3144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 884 do empenho 882.		337,39
06/04/2020	3144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 884 do empenho 882.	337,39	
06/04/2020	3144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 884 do empenho 882.		337,39
06/04/2020	3145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 885 do empenho 883.		8.015,96
06/04/2020	3145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 885 do empenho 883.	8.015,96	
06/04/2020	3145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 885 do empenho 883.	8.015,96	
06/04/2020	3145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 885 do empenho 883.		8.015,96
06/04/2020	3145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 885 do empenho 883.	8.015,96	
06/04/2020	3145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 885 do empenho 883.		8.015,96
06/04/2020	3146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 886 do empenho 884.		1.373,38
			A TRANSPORTAR:	5.202.003,66	5.203.377,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.202.003,66	5.203.377,04
06/04/2020	3146	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 886 do empenho 884.	1.373,38	
06/04/2020	3146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 886 do empenho 884.	1.373,38	
06/04/2020	3146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 886 do empenho 884.		1.373,38
06/04/2020	3146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 886 do empenho 884.	1.373,38	
06/04/2020	3146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 886 do empenho 884.		1.373,38
06/04/2020	3147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 887 do empenho 885.		90,00
06/04/2020	3147	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 887 do empenho 885.	90,00	
06/04/2020	3147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 887 do empenho 885.	90,00	
06/04/2020	3147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 887 do empenho 885.		90,00
06/04/2020	3147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 887 do empenho 885.	90,00	
06/04/2020	3147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 887 do empenho 885.		90,00
06/04/2020	3148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 888 do empenho 886.		2.475,20
06/04/2020	3148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 888 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,13	
06/04/2020	3148	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 888 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,13
06/04/2020	3148	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 888 do empenho 886.	2.475,20	
06/04/2020	3148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 888 do empenho 886.	2.475,20	
06/04/2020	3148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 888 do empenho 886.		2.475,20
06/04/2020	3148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 888 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,13	
06/04/2020	3148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 888 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,13
06/04/2020	3148	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 888 (núm. 886) - .	2.475,20	
06/04/2020	3148	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 888 (núm. 886) - .		2.475,20
06/04/2020	3148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 888 do empenho 886.	2.475,20	
06/04/2020	3148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 888 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,13	
06/04/2020	3148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 888 do empenho 886.		2.475,20
06/04/2020	3148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 888 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,13
06/04/2020	3149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 878 OB .		880,00
			A TRANSPORTAR:	5.216.405,99	5.217.285,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.216.405,99	5.217.285,99
06/04/2020	3149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 878 do empenho 764.	880,00	
06/04/2020	3149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 878 do empenho 764.	880,00	
06/04/2020	3149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 878 do empenho 764.		880,00
06/04/2020	3149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 878 OB .	880,00	
06/04/2020	3149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 878 OB .		880,00
06/04/2020	3150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 879 OB .		1.274,00
06/04/2020	3150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 879 do empenho 752.	1.274,00	
06/04/2020	3150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 879 do empenho 752.	1.274,00	
06/04/2020	3150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 879 do empenho 752.		1.274,00
06/04/2020	3150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 879 OB .	1.274,00	
06/04/2020	3150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 879 OB .		1.274,00
06/04/2020	3151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 880 OB .		3.978,00
06/04/2020	3151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 880 do empenho 743.	3.978,00	
06/04/2020	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 880 do empenho 743.	3.978,00	
06/04/2020	3151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 880 do empenho 743.		3.978,00
06/04/2020	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 880 OB .	3.978,00	
06/04/2020	3151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 880 OB .		3.978,00
06/04/2020	3152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 881 OB .		1.425,50
06/04/2020	3152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 881 do empenho 768.	1.425,50	
06/04/2020	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 881 do empenho 768.	1.425,50	
06/04/2020	3152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 881 do empenho 768.		1.425,50
06/04/2020	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 881 OB .	1.425,50	
06/04/2020	3152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 881 OB .		1.425,50
06/04/2020	3153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 882 OB .		871,20
06/04/2020	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 882 do empenho 769.	871,20	
06/04/2020	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 882 do empenho 769.	871,20	
06/04/2020	3153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 882 do empenho 769.		871,20
06/04/2020	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 882 OB .	871,20	
			A TRANSPORTAR:	5.241.692,09	5.240.820,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.241.692,09	5.240.820,89
06/04/2020	3153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 882 OB .		871,20
06/04/2020	3154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 883 OB .		2.587,20
06/04/2020	3154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 883 do empenho 716.	2.587,20	
06/04/2020	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 883 do empenho 716.	2.587,20	
06/04/2020	3154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 883 do empenho 716.		2.587,20
06/04/2020	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 883 OB .	2.587,20	
06/04/2020	3154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 883 OB .		2.587,20
06/04/2020	3155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 884 OB .		1.194,30
06/04/2020	3155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 884 do empenho 717.	1.194,30	
06/04/2020	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 884 do empenho 717.	1.194,30	
06/04/2020	3155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 884 do empenho 717.		1.194,30
06/04/2020	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 884 OB .	1.194,30	
06/04/2020	3155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 884 OB .		1.194,30
06/04/2020	3156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 885 OB .		2.265,92
06/04/2020	3156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 885 do empenho 767.	2.265,92	
06/04/2020	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 885 do empenho 767.	2.265,92	
06/04/2020	3156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 885 do empenho 767.		2.265,92
06/04/2020	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 885 OB .	2.265,92	
06/04/2020	3156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 885 OB .		2.265,92
06/04/2020	3157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 886 OB .		2.605,77
06/04/2020	3157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 886 do empenho 718.	2.605,77	
06/04/2020	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 886 do empenho 718.	2.605,77	
06/04/2020	3157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 886 do empenho 718.		2.605,77
06/04/2020	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 886 OB .	2.605,77	
06/04/2020	3157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 886 OB .		2.605,77
06/04/2020	3158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 887 OB .		511,51
06/04/2020	3158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 887 do empenho 781.	511,51	
06/04/2020	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 887 do empenho 781.	511,51	
06/04/2020	3158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 887 do empenho 781.		511,51
06/04/2020	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 887 OB .	511,51	
			A TRANSPORTAR:	5.269.186,19	5.268.674,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.269.186,19	5.268.674,68
06/04/2020	3158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 887 OB .		511,51
06/04/2020	3159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 888 OB .		1.034,00
06/04/2020	3159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 888 do empenho 729.	1.034,00	
06/04/2020	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 888 do empenho 729.	1.034,00	
06/04/2020	3159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 888 do empenho 729.		1.034,00
06/04/2020	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 888 OB .	1.034,00	
06/04/2020	3159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 888 OB .		1.034,00
06/04/2020	3160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 889 OB .		1.815,00
06/04/2020	3160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 889 do empenho 728.	1.815,00	
06/04/2020	3160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 889 do empenho 728.	1.815,00	
06/04/2020	3160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 889 do empenho 728.		1.815,00
06/04/2020	3160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 889 OB .	1.815,00	
06/04/2020	3160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 889 OB .		1.815,00
06/04/2020	3161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 890 OB .		1.412,95
06/04/2020	3161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 890 do empenho 661.	1.412,95	
06/04/2020	3161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 890 do empenho 661.	1.412,95	
06/04/2020	3161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 890 do empenho 661.		1.412,95
06/04/2020	3161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 890 OB .	1.412,95	
06/04/2020	3161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 890 OB .		1.412,95
06/04/2020	3162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 891 OB .		1.180,00
06/04/2020	3162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	Pagamento da O.P. 891 do empenho 656.	1.180,00	
06/04/2020	3162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 891 do empenho 656.	1.180,00	
06/04/2020	3162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 891 do empenho 656.		1.180,00
06/04/2020	3162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 891 OB .	1.180,00	
06/04/2020	3162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 891 OB .		1.180,00
06/04/2020	3163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 892 OB .		211,84
06/04/2020	3163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 892 do empenho 757.	211,84	
06/04/2020	3163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 892 do empenho 757.	211,84	
06/04/2020	3163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 892 do empenho 757.		211,84
			A TRANSPORTAR:	5.285.935,72	5.285.935,72



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.285.935,72	5.285.935,72
06/04/2020	3163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 892 OB .	211,84	
06/04/2020	3163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 892 OB .		211,84
06/04/2020	3164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 893 OB .		56,00
06/04/2020	3164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 893 do empenho 783.	56,00	
06/04/2020	3164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 893 do empenho 783.	56,00	
06/04/2020	3164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 893 do empenho 783.		56,00
06/04/2020	3164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 893 OB .	56,00	
06/04/2020	3164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 893 OB .		56,00
06/04/2020	3165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 894 OB .		325,00
06/04/2020	3165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 894 do empenho 756.	325,00	
06/04/2020	3165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 894 do empenho 756.	325,00	
06/04/2020	3165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 894 do empenho 756.		325,00
06/04/2020	3165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 894 OB .	325,00	
06/04/2020	3165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 894 OB .		325,00
06/04/2020	3166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 895 OB .		9.092,76
06/04/2020	3166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 895 do empenho 785.	9.092,76	
06/04/2020	3166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 895 do empenho 785.	9.092,76	
06/04/2020	3166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 895 do empenho 785.		9.092,76
06/04/2020	3166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 895 OB .	9.092,76	
06/04/2020	3166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 895 OB .		9.092,76
06/04/2020	3167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 896 OB .		497,36
06/04/2020	3167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 896 do empenho 782.	497,36	
06/04/2020	3167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 896 do empenho 782.	497,36	
06/04/2020	3167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 896 do empenho 782.		497,36
06/04/2020	3167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 896 OB .	497,36	
06/04/2020	3167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 896 OB .		497,36
06/04/2020	3168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 897 OB .		429,00
06/04/2020	3168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 897 do empenho 784.	429,00	
			A TRANSPORTAR:	5.316.489,92	5.316.489,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.316.489,92	5.316.489,92
06/04/2020	3168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 897 do empenho 784.	429,00	
06/04/2020	3168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 897 do empenho 784.		429,00
06/04/2020	3168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 897 OB .	429,00	
06/04/2020	3168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 897 OB .		429,00
06/04/2020	3169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .		8.648,20
06/04/2020	3169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 898 do empenho 553.	8.648,20	
06/04/2020	3169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 898 do empenho 553.	8.648,20	
06/04/2020	3169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 898 do empenho 553.		8.648,20
06/04/2020	3169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .	8.648,20	
06/04/2020	3169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .		8.648,20
06/04/2020	3170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 899 OB .		2.898,90
06/04/2020	3170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 899 do empenho 687.	2.898,90	
06/04/2020	3170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 899 do empenho 687.	2.898,90	
06/04/2020	3170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 899 do empenho 687.		2.898,90
06/04/2020	3170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 899 OB .	2.898,90	
06/04/2020	3170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 899 OB .		2.898,90
06/04/2020	3171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .		858,10
06/04/2020	3171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 900 do empenho 685.	858,10	
06/04/2020	3171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 900 do empenho 685.	858,10	
06/04/2020	3171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 900 do empenho 685.		858,10
06/04/2020	3171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .	858,10	
06/04/2020	3171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .		858,10
06/04/2020	3172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .		35.401,11
06/04/2020	3172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 901 do empenho 688.	35.401,11	
06/04/2020	3172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 901 do empenho 688.	35.401,11	
06/04/2020	3172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 901 do empenho 688.		35.401,11
06/04/2020	3172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .	35.401,11	
			A TRANSPORTAR:	5.460.766,85	5.425.365,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.460.766,85	5.425.365,74
06/04/2020	3172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .		35.401,11
06/04/2020	3173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .		170,00
06/04/2020	3173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 902 do empenho 219.	170,00	
06/04/2020	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 902 do empenho 219.	170,00	
06/04/2020	3173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 902 do empenho 219.		170,00
06/04/2020	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .	170,00	
06/04/2020	3173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .		170,00
06/04/2020	3174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .		684,00
06/04/2020	3174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 903 do empenho 682.	684,00	
06/04/2020	3174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 903 do empenho 682.	684,00	
06/04/2020	3174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 903 do empenho 682.		684,00
06/04/2020	3174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .	684,00	
06/04/2020	3174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .		684,00
06/04/2020	3175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .		295,50
06/04/2020	3175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 904 do empenho 786.	295,50	
06/04/2020	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 904 do empenho 786.	295,50	
06/04/2020	3175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 904 do empenho 786.		295,50
06/04/2020	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .	295,50	
06/04/2020	3175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .		295,50
06/04/2020	3176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 905 OB .		1.417,88
06/04/2020	3176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 905 do empenho 765.	1.417,88	
06/04/2020	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 905 do empenho 765.	1.417,88	
06/04/2020	3176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 905 do empenho 765.		1.417,88
06/04/2020	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 905 OB .	1.417,88	
06/04/2020	3176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 905 OB .		1.417,88
06/04/2020	3177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 906 OB .		217,28
06/04/2020	3177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 906 do empenho 766.	217,28	
06/04/2020	3177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 906 do empenho 766.	217,28	
06/04/2020	3177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 906 do empenho 766.		217,28
			A TRANSPORTAR:	5.468.903,55	5.468.903,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.468.903,55	5.468.903,55
06/04/2020	3177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 906 OB .	217,28	
06/04/2020	3177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 906 OB .		217,28
06/04/2020	3178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .		138,00
06/04/2020	3178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 907 do empenho 702.	138,00	
06/04/2020	3178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 907 do empenho 702.	138,00	
06/04/2020	3178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 907 do empenho 702.		138,00
06/04/2020	3178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .	138,00	
06/04/2020	3178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .		138,00
06/04/2020	3179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 908 OB .		441,34
06/04/2020	3179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 908 do empenho 711.	441,34	
06/04/2020	3179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 908 do empenho 711.	441,34	
06/04/2020	3179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 908 do empenho 711.		441,34
06/04/2020	3179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 908 OB .	441,34	
06/04/2020	3179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 908 OB .		441,34
06/04/2020	3180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .		710,22
06/04/2020	3180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 909 do empenho 724.	710,22	
06/04/2020	3180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 909 do empenho 724.	710,22	
06/04/2020	3180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 909 do empenho 724.		710,22
06/04/2020	3180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .	710,22	
06/04/2020	3180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .		710,22
06/04/2020	3181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .		87,50
06/04/2020	3181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 910 do empenho 725.	87,50	
06/04/2020	3181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 910 do empenho 725.	87,50	
06/04/2020	3181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 910 do empenho 725.		87,50
06/04/2020	3181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .	87,50	
06/04/2020	3181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .		87,50
06/04/2020	3182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 911 OB .		1.448,00
06/04/2020	3182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 911 do empenho 774.	1.448,00	
06/04/2020	3182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 911 do empenho 774.	1.448,00	
06/04/2020	3182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 911 do empenho 774.		1.448,00
			A TRANSPORTAR:	5.476.148,01	5.476.148,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.476.148,01	5.476.148,01
06/04/2020	3182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 911 OB .	1.448,00	
06/04/2020	3182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 911 OB .		1.448,00
06/04/2020	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 912 OB .		806,00
06/04/2020	3183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 912 do empenho 775.	806,00	
06/04/2020	3183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 912 do empenho 775.	806,00	
06/04/2020	3183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 912 do empenho 775.		806,00
06/04/2020	3183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 912 OB .	806,00	
06/04/2020	3183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 912 OB .		806,00
06/04/2020	3184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 913 OB .		369,00
06/04/2020	3184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 913 do empenho 776.	369,00	
06/04/2020	3184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 913 do empenho 776.	369,00	
06/04/2020	3184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 913 do empenho 776.		369,00
06/04/2020	3184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 913 OB .	369,00	
06/04/2020	3184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 913 OB .		369,00
06/04/2020	3185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 914 OB .		45,20
06/04/2020	3185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 914 do empenho 770.	45,20	
06/04/2020	3185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 914 do empenho 770.	45,20	
06/04/2020	3185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 914 do empenho 770.		45,20
06/04/2020	3185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 914 OB .	45,20	
06/04/2020	3185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 914 OB .		45,20
06/04/2020	3186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .		19,80
06/04/2020	3186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 915 do empenho 771.	19,80	
06/04/2020	3186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 915 do empenho 771.	19,80	
06/04/2020	3186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 915 do empenho 771.		19,80
06/04/2020	3186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .	19,80	
06/04/2020	3186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .		19,80
06/04/2020	3187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .		5.061,00
06/04/2020	3187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 916 do empenho 747.	5.061,00	
06/04/2020	3187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 916 do empenho 747.	5.061,00	
			A TRANSPORTAR:	5.491.438,01	5.486.377,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.491.438,01	5.486.377,01
06/04/2020	3187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 916 do empenho 747.		5.061,00
06/04/2020	3187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .	5.061,00	
06/04/2020	3187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .		5.061,00
06/04/2020	3188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 917 OB .		360,00
06/04/2020	3188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 917 do empenho 748.	360,00	
06/04/2020	3188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 917 do empenho 748.	360,00	
06/04/2020	3188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 917 do empenho 748.		360,00
06/04/2020	3188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 917 OB .	360,00	
06/04/2020	3188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 917 OB .		360,00
06/04/2020	3189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 918 OB .		162,00
06/04/2020	3189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 918 do empenho 749.	162,00	
06/04/2020	3189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 918 do empenho 749.	162,00	
06/04/2020	3189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 918 do empenho 749.		162,00
06/04/2020	3189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 918 OB .	162,00	
06/04/2020	3189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 918 OB .		162,00
06/04/2020	3190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 919 OB .		90,00
06/04/2020	3190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 919 do empenho 779.	90,00	
06/04/2020	3190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 919 do empenho 779.	90,00	
06/04/2020	3190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 919 do empenho 779.		90,00
06/04/2020	3190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 919 OB .	90,00	
06/04/2020	3190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 919 OB .		90,00
06/04/2020	3191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 920 OB .		180,00
06/04/2020	3191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 920 do empenho 780.	180,00	
06/04/2020	3191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 920 do empenho 780.	180,00	
06/04/2020	3191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 920 do empenho 780.		180,00
06/04/2020	3191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 920 OB .	180,00	
06/04/2020	3191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 920 OB .		180,00
			TOTAL DO DIA:	717.222,37	717.222,37
07/04/2020	3192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 898 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/04/2020	3192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 898 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	5.498.965,01	5.498.965,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.498.965,01	5.498.965,01
07/04/2020	3192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 898 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/04/2020	3192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 898 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/04/2020	3193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 899 da despesa orçamentária 29.	26.890,19	
07/04/2020	3193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 899 da despesa orçamentária 29.		26.890,19
07/04/2020	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 899 da despesa orçamentária 29.	26.890,19	
07/04/2020	3193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 899 da despesa orçamentária 29.		26.890,19
07/04/2020	3194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 900 da despesa orçamentária 10.	596,00	
07/04/2020	3194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 900 da despesa orçamentária 10.		596,00
07/04/2020	3194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 900 da despesa orçamentária 10.	596,00	
07/04/2020	3194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 900 da despesa orçamentária 10.		596,00
07/04/2020	3195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 901 da despesa orçamentária 10.	238,00	
07/04/2020	3195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 901 da despesa orçamentária 10.		238,00
07/04/2020	3195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 901 da despesa orçamentária 10.	238,00	
07/04/2020	3195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 901 da despesa orçamentária 10.		238,00
07/04/2020	3196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 902 da despesa orçamentária 10.	2.208,00	
07/04/2020	3196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 902 da despesa orçamentária 10.		2.208,00
07/04/2020	3196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 902 da despesa orçamentária 10.	2.208,00	
07/04/2020	3196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 902 da despesa orçamentária 10.		2.208,00
07/04/2020	3197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 903 da despesa orçamentária 10.	7.621,50	
07/04/2020	3197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 903 da despesa orçamentária 10.		7.621,50
07/04/2020	3197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 903 da despesa orçamentária 10.	7.621,50	
07/04/2020	3197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 903 da despesa orçamentária 10.		7.621,50
07/04/2020	3198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 904 da despesa orçamentária 7.	936,92	
07/04/2020	3198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 904 da despesa orçamentária 7.		936,92
07/04/2020	3198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 904 da despesa orçamentária 7.	936,92	
A TRANSPORTAR:				5.576.036,23	5.575.099,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.576.036,23	5.575.099,31
07/04/2020	3198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 904 da despesa orçamentária 7.		936,92
07/04/2020	3199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 905 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
07/04/2020	3199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 905 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
07/04/2020	3199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 905 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
07/04/2020	3199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 905 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
07/04/2020	3200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 906 da despesa orçamentária 10.	3.031,41	
07/04/2020	3200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 906 da despesa orçamentária 10.		3.031,41
07/04/2020	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 906 da despesa orçamentária 10.	3.031,41	
07/04/2020	3200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 906 da despesa orçamentária 10.		3.031,41
07/04/2020	3201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Liquidação 883 do empenho 789.		140,00
07/04/2020	3201	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 883 do empenho 789.	140,00	
07/04/2020	3201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 883 do empenho 789.	140,00	
07/04/2020	3201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 883 do empenho 789.		140,00
07/04/2020	3201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 883 do empenho 789.	140,00	
07/04/2020	3201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 883 do empenho 789.		140,00
07/04/2020	3202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 889 do empenho 887.		180,00
07/04/2020	3202	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 889 do empenho 887.	180,00	
07/04/2020	3202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 889 do empenho 887.	180,00	
07/04/2020	3202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 889 do empenho 887.		180,00
07/04/2020	3202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 889 do empenho 887.	180,00	
07/04/2020	3202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 889 do empenho 887.		180,00
07/04/2020	3203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 890 do empenho 888.		50,00
07/04/2020	3203	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 890 do empenho 888.	50,00	
07/04/2020	3203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 890 do empenho 888.	50,00	
07/04/2020	3203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 890 do empenho 888.		50,00
07/04/2020	3203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 890 do empenho 888.	50,00	
07/04/2020	3203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 890 do empenho 888.		50,00
07/04/2020	3204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 891 do empenho 889.		4.464,00
			A TRANSPORTAR:	5.588.852,23	5.593.316,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.588.852,23	5.593.316,23
07/04/2020	3204	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 891 do empenho 889.	4.464,00	
07/04/2020	3204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 891 do empenho 889.	4.464,00	
07/04/2020	3204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 891 do empenho 889.		4.464,00
07/04/2020	3204	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 891 (núm. 889) - .	4.464,00	
07/04/2020	3204	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 891 (núm. 889) - .		4.464,00
07/04/2020	3204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 891 do empenho 889.	4.464,00	
07/04/2020	3204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 891 do empenho 889.		4.464,00
07/04/2020	3205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 892 do empenho 890.		11.440,00
07/04/2020	3205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
07/04/2020	3205	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		228,80
07/04/2020	3205	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 892 do empenho 890.	11.440,00	
07/04/2020	3205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 892 do empenho 890.	11.440,00	
07/04/2020	3205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 892 do empenho 890.		11.440,00
07/04/2020	3205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
07/04/2020	3205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		228,80
07/04/2020	3205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 892 (núm. 890) - .	11.440,00	
07/04/2020	3205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 892 (núm. 890) - .		11.440,00
07/04/2020	3205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 892 do empenho 890.	11.440,00	
07/04/2020	3205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
07/04/2020	3205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 892 do empenho 890.		11.440,00
07/04/2020	3205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 892 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		228,80
07/04/2020	3206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 893 do empenho 891.		4.382,00
07/04/2020	3206	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 893 do empenho 891.	4.382,00	
07/04/2020	3206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 893 do empenho 891.	4.382,00	
07/04/2020	3206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 893 do empenho 891.		4.382,00
07/04/2020	3206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 893 (núm. 891) - .	4.382,00	
07/04/2020	3206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 893 (núm. 891) - .		4.382,00
			A TRANSPORTAR:	5.666.300,63	5.666.300,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.666.300,63	5.666.300,63
07/04/2020	3206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 893 do empenho 891.	4.382,00	
07/04/2020	3206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 893 do empenho 891.		4.382,00
07/04/2020	3207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 894 do empenho 892.		22.107,66
07/04/2020	3207	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 894 do empenho 892.	22.107,66	
07/04/2020	3207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 894 do empenho 892.	22.107,66	
07/04/2020	3207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 894 do empenho 892.		22.107,66
07/04/2020	3207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 894 (núm. 892) -	22.107,66	
07/04/2020	3207	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 894 (núm. 892) -		22.107,66
07/04/2020	3207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 894 do empenho 892.	22.107,66	
07/04/2020	3207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 894 do empenho 892.		22.107,66
07/04/2020	3208	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 895 do empenho 893.	1.877,00	
07/04/2020	3208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 895 do empenho 893.		1.877,00
07/04/2020	3208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 895 do empenho 893.	1.877,00	
07/04/2020	3208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 895 do empenho 893.		1.877,00
07/04/2020	3209	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 896 do empenho 894.	749,00	
07/04/2020	3209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 896 do empenho 894.		749,00
07/04/2020	3209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 896 do empenho 894.	749,00	
07/04/2020	3209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 896 do empenho 894.		749,00
07/04/2020	3210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CELSO ANGELO MOLIN	Liquidação 897 do empenho 895.		4.725,00
07/04/2020	3210	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 897 do empenho 895.	4.725,00	
07/04/2020	3210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 897 do empenho 895.	4.725,00	
07/04/2020	3210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 897 do empenho 895.		4.725,00
07/04/2020	3210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CELSO ANGELO MOLIN	Execução contratual do contrato 897 (núm. 895) -	4.725,00	
07/04/2020	3210	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CELSO ANGELO MOLIN	Execução contratual do contrato 897 (núm. 895) -		4.725,00
07/04/2020	3210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 897 do empenho 895.	4.725,00	
07/04/2020	3210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 897 do empenho 895.		4.725,00
07/04/2020	3211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FC COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS L	Liquidação 898 do empenho 896.		150,00
			A TRANSPORTAR:	5.783.265,27	5.783.415,27

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.783.265,27	5.783.415,27
07/04/2020	3211		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 898 do empenho 896.	150,00	
07/04/2020	3211		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 898 do empenho 896.	150,00	
07/04/2020	3211		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 898 do empenho 896.		150,00
07/04/2020	3211		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 898 do empenho 896.	150,00	
07/04/2020	3211		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 898 do empenho 896.		150,00
07/04/2020	3212		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Liquidação 899 do empenho 897.		11.783,20
07/04/2020	3212		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 899 do empenho 897.	11.783,20	
07/04/2020	3212		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 899 do empenho 897.	11.783,20	
07/04/2020	3212		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 899 do empenho 897.		11.783,20
07/04/2020	3212		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Execução contratual do contrato 899 (núm. 897) - .	11.783,20	
07/04/2020	3212		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Execução contratual do contrato 899 (núm. 897) - .		11.783,20
07/04/2020	3212		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 899 do empenho 897.	11.783,20	
07/04/2020	3212		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 899 do empenho 897.		11.783,20
TOTAL DO DIA:					331.973,06	331.973,06
08/04/2020	3213		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
08/04/2020	3213		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
08/04/2020	3213		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
08/04/2020	3213		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
08/04/2020	3213		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
08/04/2020	3213		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 89) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
08/04/2020	3214		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
08/04/2020	3214		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
08/04/2020	3214		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
A TRANSPORTAR:					5.853.525,27	5.842.291,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.853.525,27	5.842.291,67
08/04/2020	3214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
08/04/2020	3214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
08/04/2020	3214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 90) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
08/04/2020	3215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
08/04/2020	3215	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
08/04/2020	3215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
08/04/2020	3215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
08/04/2020	3215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
08/04/2020	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 91) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
08/04/2020	3216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
08/04/2020	3216	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
08/04/2020	3216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
08/04/2020	3216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
08/04/2020	3216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
08/04/2020	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 92) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
08/04/2020	3217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
08/04/2020	3217	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
08/04/2020	3217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
08/04/2020	3217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
			A TRANSPORTAR:	6.254.336,85	6.254.336,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.254.336,85	6.254.336,85
08/04/2020	3217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
08/04/2020	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 94 (lote 93) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
08/04/2020	3218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
08/04/2020	3218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
08/04/2020	3218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
08/04/2020	3218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
08/04/2020	3218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
08/04/2020	3218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 94) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
08/04/2020	3219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
08/04/2020	3219	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
08/04/2020	3219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
08/04/2020	3219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
08/04/2020	3219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
08/04/2020	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 95) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
08/04/2020	3220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
08/04/2020	3220	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
08/04/2020	3220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
08/04/2020	3220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
08/04/2020	3220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
			A TRANSPORTAR:	6.433.057,99	6.400.857,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.433.057,99	6.400.857,99
08/04/2020	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 96) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
08/04/2020	3221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
08/04/2020	3221	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
08/04/2020	3221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
08/04/2020	3221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
08/04/2020	3221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
08/04/2020	3221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 97) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
08/04/2020	3222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 86 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
08/04/2020	3222	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 86 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
08/04/2020	3222	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 86.	200.000,00	
08/04/2020	3222	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 86.		200.000,00
08/04/2020	3223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 87 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
08/04/2020	3223	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 87 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
08/04/2020	3223	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 87.	10.000,00	
08/04/2020	3223	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 87.		10.000,00
08/04/2020	3224	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 88 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		1.643,07
08/04/2020	3224	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 88 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	1.643,07	
08/04/2020	3225	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 89 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		777,67
08/04/2020	3225	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 89 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	777,67	
08/04/2020	3226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 907 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	6.869.038,73	6.868.858,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.869.038,73	6.868.858,73
08/04/2020	3226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 907 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/04/2020	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 907 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/04/2020	3226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 907 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/04/2020	3227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 908 da despesa orçamentária 10.	40,20	
08/04/2020	3227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 908 da despesa orçamentária 10.		40,20
08/04/2020	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 908 da despesa orçamentária 10.	40,20	
08/04/2020	3227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 908 da despesa orçamentária 10.		40,20
08/04/2020	3228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 909 da despesa orçamentária 11.	514,08	
08/04/2020	3228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 909 da despesa orçamentária 11.		514,08
08/04/2020	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 909 da despesa orçamentária 11.	514,08	
08/04/2020	3228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 909 da despesa orçamentária 11.		514,08
08/04/2020	3229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 910 da despesa orçamentária 31.	5.100,00	
08/04/2020	3229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 910 da despesa orçamentária 31.		5.100,00
08/04/2020	3229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 910 da despesa orçamentária 31.	5.100,00	
08/04/2020	3229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 910 da despesa orçamentária 31.		5.100,00
08/04/2020	3230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 911 da despesa orçamentária 11.	1.008,70	
08/04/2020	3230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 911 da despesa orçamentária 11.		1.008,70
08/04/2020	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 911 da despesa orçamentária 11.	1.008,70	
08/04/2020	3230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 911 da despesa orçamentária 11.		1.008,70
08/04/2020	3231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 912 da despesa orçamentária 11.	219,00	
08/04/2020	3231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 912 da despesa orçamentária 11.		219,00
08/04/2020	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 912 da despesa orçamentária 11.	219,00	
08/04/2020	3231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 912 da despesa orçamentária 11.		219,00
08/04/2020	3232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 913 da despesa orçamentária 10.	120,00	
08/04/2020	3232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 913 da despesa orçamentária 10.		120,00
			A TRANSPORTAR:	6.883.102,69	6.883.102,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.883.102,69	6.883.102,69
08/04/2020	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 913 da despesa orçamentária 10.	120,00	
08/04/2020	3232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 913 da despesa orçamentária 10.		120,00
08/04/2020	3233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 914 da despesa orçamentária 10.	1.354,00	
08/04/2020	3233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 914 da despesa orçamentária 10.		1.354,00
08/04/2020	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 914 da despesa orçamentária 10.	1.354,00	
08/04/2020	3233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 914 da despesa orçamentária 10.		1.354,00
08/04/2020	3234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 915 da despesa orçamentária 10.	534,06	
08/04/2020	3234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 915 da despesa orçamentária 10.		534,06
08/04/2020	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 915 da despesa orçamentária 10.	534,06	
08/04/2020	3234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 915 da despesa orçamentária 10.		534,06
08/04/2020	3235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 916 da despesa orçamentária 7.	8.629,83	
08/04/2020	3235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 916 da despesa orçamentária 7.		8.629,83
08/04/2020	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 916 da despesa orçamentária 7.	8.629,83	
08/04/2020	3235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 916 da despesa orçamentária 7.		8.629,83
08/04/2020	3236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 917 da despesa orçamentária 26.	2.527,40	
08/04/2020	3236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 917 da despesa orçamentária 26.		2.527,40
08/04/2020	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 917 da despesa orçamentária 26.	2.527,40	
08/04/2020	3236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 917 da despesa orçamentária 26.		2.527,40
08/04/2020	3237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 918 da despesa orçamentária 29.	4.968,00	
08/04/2020	3237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 918 da despesa orçamentária 29.		4.968,00
08/04/2020	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 918 da despesa orçamentária 29.	4.968,00	
08/04/2020	3237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 918 da despesa orçamentária 29.		4.968,00
08/04/2020	3238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 919 da despesa orçamentária 29.	510,00	
08/04/2020	3238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 919 da despesa orçamentária 29.		510,00
08/04/2020	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 919 da despesa orçamentária 29.	510,00	
			A TRANSPORTAR:	6.920.269,27	6.919.759,27



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.920.269,27	6.919.759,27
08/04/2020	3238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 919 da despesa orçamentária 29.		510,00
08/04/2020	3239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 920 da despesa orçamentária 29.	422,80	
08/04/2020	3239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 920 da despesa orçamentária 29.		422,80
08/04/2020	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 920 da despesa orçamentária 29.	422,80	
08/04/2020	3239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 920 da despesa orçamentária 29.		422,80
08/04/2020	3240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 879 do empenho 835.		7.882,64
08/04/2020	3240	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 879 do empenho 835.	7.882,64	
08/04/2020	3240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 879 do empenho 835.	7.882,64	
08/04/2020	3240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 879 do empenho 835.		7.882,64
08/04/2020	3240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 879 do empenho 835.	7.882,64	
08/04/2020	3240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 879 do empenho 835.		7.882,64
08/04/2020	3241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 880 do empenho 687.		1.900,00
08/04/2020	3241	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 880 do empenho 687.	1.900,00	
08/04/2020	3241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 880 do empenho 687.	1.900,00	
08/04/2020	3241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 880 do empenho 687.		1.900,00
08/04/2020	3241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 880 do empenho 687.	1.900,00	
08/04/2020	3241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 880 do empenho 687.		1.900,00
08/04/2020	3242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 900 do empenho 898.		90,00
08/04/2020	3242	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 900 do empenho 898.	90,00	
08/04/2020	3242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 900 do empenho 898.	90,00	
08/04/2020	3242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 900 do empenho 898.		90,00
08/04/2020	3242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 900 do empenho 898.	90,00	
08/04/2020	3242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 900 do empenho 898.		90,00
08/04/2020	3243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 901 do empenho 899.		26.890,19
08/04/2020	3243	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 901 do empenho 899.	26.890,19	
08/04/2020	3243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 901 do empenho 899.	26.890,19	
08/04/2020	3243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 901 do empenho 899.		26.890,19
08/04/2020	3243	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 901 (núm. 899) - .	26.890,19	
			A TRANSPORTAR:	7.031.403,36	7.004.513,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.031.403,36	7.004.513,17
08/04/2020	3243	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 901 (núm. 899) - .		26.890,19
08/04/2020	3243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 901 do empenho 899.	26.890,19	
08/04/2020	3243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 901 do empenho 899.		26.890,19
08/04/2020	3244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 902 do empenho 900.		596,00
08/04/2020	3244	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 902 do empenho 900.	596,00	
08/04/2020	3244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 902 do empenho 900.	596,00	
08/04/2020	3244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 902 do empenho 900.		596,00
08/04/2020	3244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 902 do empenho 900.	596,00	
08/04/2020	3244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 902 do empenho 900.		596,00
08/04/2020	3245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 903 do empenho 901.		238,00
08/04/2020	3245	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 903 do empenho 901.	238,00	
08/04/2020	3245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 903 do empenho 901.	238,00	
08/04/2020	3245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 903 do empenho 901.		238,00
08/04/2020	3245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 903 do empenho 901.	238,00	
08/04/2020	3245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 903 do empenho 901.		238,00
08/04/2020	3246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 904 do empenho 902.		2.208,00
08/04/2020	3246	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 904 do empenho 902.	2.208,00	
08/04/2020	3246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 904 do empenho 902.	2.208,00	
08/04/2020	3246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 904 do empenho 902.		2.208,00
08/04/2020	3246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 904 (núm. 902) - .	2.208,00	
08/04/2020	3246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 904 (núm. 902) - .		2.208,00
08/04/2020	3246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 904 do empenho 902.	2.208,00	
08/04/2020	3246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 904 do empenho 902.		2.208,00
08/04/2020	3247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 905 do empenho 903.		7.621,50
08/04/2020	3247	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 905 do empenho 903.	7.621,50	
08/04/2020	3247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 905 do empenho 903.	7.621,50	
08/04/2020	3247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 905 do empenho 903.		7.621,50
08/04/2020	3247	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 905 (núm. 903) - .	7.621,50	
08/04/2020	3247	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 905 (núm. 903) - .		7.621,50
			A TRANSPORTAR:	7.092.492,05	7.092.492,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.092.492,05	7.092.492,05
08/04/2020	3247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 905 do empenho 903.	7.621,50	
08/04/2020	3247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 905 do empenho 903.		7.621,50
08/04/2020	3248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
08/04/2020	3248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
08/04/2020	3248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
08/04/2020	3248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 906 do empenho 904.		936,92
08/04/2020	3248	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
08/04/2020	3248	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
08/04/2020	3248	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
08/04/2020	3248	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 906 do empenho 904.	936,92	
08/04/2020	3248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 906 do empenho 904.	936,92	
08/04/2020	3248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
08/04/2020	3248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
08/04/2020	3248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 906 do empenho 904.		936,92
08/04/2020	3248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
08/04/2020	3248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
08/04/2020	3248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
08/04/2020	3248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
08/04/2020	3248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 906 (núm. 904) - .	936,92	
08/04/2020	3248	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 906 (núm. 904) - .		936,92
08/04/2020	3248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 906 do empenho 904.	936,92	
08/04/2020	3248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 906 do empenho 904.		936,92
08/04/2020	3248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
08/04/2020	3248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
			A TRANSPORTAR:	7.104.640,09	7.104.405,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.104.640,09	7.104.405,53
08/04/2020	3248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
08/04/2020	3248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
08/04/2020	3248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
08/04/2020	3248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 906 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
08/04/2020	3249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 907 do empenho 905.		2.821,59
08/04/2020	3249	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 907 do empenho 905.	2.821,59	
08/04/2020	3249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 907 do empenho 905.	2.821,59	
08/04/2020	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 907 do empenho 905.		2.821,59
08/04/2020	3249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 907 (núm. 905) - .	2.821,59	
08/04/2020	3249	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 907 (núm. 905) - .		2.821,59
08/04/2020	3249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 907 do empenho 905.	2.821,59	
08/04/2020	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 907 do empenho 905.		2.821,59
08/04/2020	3250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 908 do empenho 906.		3.031,41
08/04/2020	3250	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 908 do empenho 906.	3.031,41	
08/04/2020	3250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 908 do empenho 906.	3.031,41	
08/04/2020	3250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 908 do empenho 906.		3.031,41
08/04/2020	3250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 908 (núm. 906) - .	3.031,41	
08/04/2020	3250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 908 (núm. 906) - .		3.031,41
08/04/2020	3250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 908 do empenho 906.	3.031,41	
08/04/2020	3250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 908 do empenho 906.		3.031,41
08/04/2020	3251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,36	
08/04/2020	3251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
08/04/2020	3251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	926,04	
08/04/2020	3251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	482,74	
08/04/2020	3251	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		926,04
08/04/2020	3251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		482,74
			A TRANSPORTAR:	7.129.527,76	7.129.498,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.129.527,76	7.129.498,46
08/04/2020	3251	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,36
08/04/2020	3251	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
08/04/2020	3251	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 918 do empenho 916.	8.629,83	
08/04/2020	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,36	
08/04/2020	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 918 do empenho 916.		8.629,83
08/04/2020	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
08/04/2020	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	926,04	
08/04/2020	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	482,74	
08/04/2020	3251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
08/04/2020	3251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,36
08/04/2020	3251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		926,04
08/04/2020	3251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		482,74
08/04/2020	3251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 918 do empenho 916.	8.629,83	
08/04/2020	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	926,04	
08/04/2020	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,36	
08/04/2020	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
08/04/2020	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	482,74	
08/04/2020	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 918 do empenho 916.		8.629,83
08/04/2020	3251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,36
08/04/2020	3251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		926,04
08/04/2020	3251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
08/04/2020	3251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		482,74
08/04/2020	3252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
08/04/2020	3252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
08/04/2020	3252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	224,91	
			A TRANSPORTAR:	7.149.907,63	7.149.663,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.149.907,63	7.149.663,58
08/04/2020	3252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	379,67	
08/04/2020	3252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	29,89	
08/04/2020	3252	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		224,91
08/04/2020	3252	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		29,89
08/04/2020	3252	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
08/04/2020	3252	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		379,67
08/04/2020	3252	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
08/04/2020	3252	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 919 do empenho 917.	2.527,40	
08/04/2020	3252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	224,91	
08/04/2020	3252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 919 do empenho 917.		2.527,40
08/04/2020	3252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	379,67	
08/04/2020	3252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
08/04/2020	3252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
08/04/2020	3252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	29,89	
08/04/2020	3252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		224,91
08/04/2020	3252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
08/04/2020	3252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
08/04/2020	3252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		379,67
08/04/2020	3252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		29,89
08/04/2020	3252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 919 do empenho 917.	2.527,40	
08/04/2020	3252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
08/04/2020	3252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	379,67	
08/04/2020	3252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	224,91	
08/04/2020	3252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
08/04/2020	3252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	29,89	
			A TRANSPORTAR:	7.156.679,21	7.153.498,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.156.679,21	7.153.498,20
08/04/2020	3252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 919 do empenho 917.		2.527,40
08/04/2020	3252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
08/04/2020	3252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
08/04/2020	3252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		224,91
08/04/2020	3252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		29,89
08/04/2020	3252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 919 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		379,67
08/04/2020	3253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 937 OB .		429,59
08/04/2020	3253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 937 do empenho 814.	429,59	
08/04/2020	3253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 937 do empenho 814.	429,59	
08/04/2020	3253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 937 do empenho 814.		429,59
08/04/2020	3253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 937 OB .	429,59	
08/04/2020	3253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 937 OB .		429,59
08/04/2020	3254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 938 OB .		330,00
08/04/2020	3254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Pagamento da O.P. 938 do empenho 821.	330,00	
08/04/2020	3254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 938 do empenho 821.	330,00	
08/04/2020	3254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 938 do empenho 821.		330,00
08/04/2020	3254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 938 OB .	330,00	
08/04/2020	3254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 938 OB .		330,00
08/04/2020	3255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .		90,00
08/04/2020	3255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 791.	90,00	
08/04/2020	3255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 939 do empenho 791.	90,00	
08/04/2020	3255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 791.		90,00
08/04/2020	3255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .	90,00	
08/04/2020	3255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .		90,00
08/04/2020	3256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .		90,00
08/04/2020	3256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 940 do empenho 792.	90,00	
08/04/2020	3256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 940 do empenho 792.	90,00	
08/04/2020	3256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 940 do empenho 792.		90,00
			A TRANSPORTAR:	7.159.407,98	7.159.407,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.159.407,98	7.159.407,98
08/04/2020	3256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	3256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/04/2020	3257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
08/04/2020	3257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 941 do empenho 793.	180,00	
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
08/04/2020	3257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 941 do empenho 793.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2020	3257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 941 do empenho 793.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2020	3257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	3257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/04/2020	3258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 942 OB .		40,00
		- MOVIMENTO			
08/04/2020	3258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	Pagamento da O.P. 942 do empenho 794.	40,00	
		CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.			
08/04/2020	3258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 942 do empenho 794.	40,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2020	3258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 942 do empenho 794.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2020	3258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 942 OB .	40,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	3258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 942 OB .		40,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/04/2020	3259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .		1.221,00
		- MOVIMENTO			
08/04/2020	3259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL	Pagamento da O.P. 943 do empenho 830.	1.221,00	
		MASCHIO CENTRO DE			
		RECUPERACAO FISIO-FUNCIO			
08/04/2020	3259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 943 do empenho 830.	1.221,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2020	3259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 943 do empenho 830.		1.221,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2020	3259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .	1.221,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	3259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .		1.221,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/04/2020	3260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .		640,00
		- MOVIMENTO			
08/04/2020	3260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO	Pagamento da O.P. 944 do empenho 834.	640,00	
		SOCIAL DE SAUDE DO MEIO			
		OESTE DE SANTA CATA			
08/04/2020	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 944 do empenho 834.	640,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2020	3260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 944 do empenho 834.		640,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2020	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .	640,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/04/2020	3260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .		640,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/04/2020	3261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 945 OB .		42.701,18
		- MOVIMENTO			
08/04/2020	3261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 945 do empenho 817.	42.701,18	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
		EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
			A TRANSPORTAR:	7.208.442,16	7.208.442,16



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.208.442,16	7.208.442,16
08/04/2020	3261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 945 do empenho 817.	42.701,18	
08/04/2020	3261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 945 do empenho 817.		42.701,18
08/04/2020	3261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 945 OB .	42.701,18	
08/04/2020	3261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 945 OB .		42.701,18
08/04/2020	3262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 946 OB .		69,90
08/04/2020	3262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 946 do empenho 788.	69,90	
08/04/2020	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 946 do empenho 788.	69,90	
08/04/2020	3262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 946 do empenho 788.		69,90
08/04/2020	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 946 OB .	69,90	
08/04/2020	3262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 946 OB .		69,90
08/04/2020	3263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 947 OB .		740,00
08/04/2020	3263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 947 do empenho 811.	740,00	
08/04/2020	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 947 do empenho 811.	740,00	
08/04/2020	3263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 947 do empenho 811.		740,00
08/04/2020	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 947 OB .	740,00	
08/04/2020	3263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 947 OB .		740,00
08/04/2020	3264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .		87,00
08/04/2020	3264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 948 do empenho 370.	87,00	
08/04/2020	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 948 do empenho 370.	87,00	
08/04/2020	3264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 948 do empenho 370.		87,00
08/04/2020	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .	87,00	
08/04/2020	3264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .		87,00
08/04/2020	3265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .		78,00
08/04/2020	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 949 do empenho 787.	78,00	
08/04/2020	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 949 do empenho 787.	78,00	
08/04/2020	3265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 949 do empenho 787.		78,00
08/04/2020	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .	78,00	
08/04/2020	3265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .		78,00
08/04/2020	3266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 950 OB .		2.553,00
			A TRANSPORTAR:	7.296.769,22	7.299.322,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.296.769,22	7.299.322,22
08/04/2020	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 950 do empenho 810.	2.553,00	
08/04/2020	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 950 do empenho 810.	2.553,00	
08/04/2020	3266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 950 do empenho 810.		2.553,00
08/04/2020	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 950 OB .	2.553,00	
08/04/2020	3266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 950 OB .		2.553,00
08/04/2020	3267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 951 OB .		16.839,97
08/04/2020	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 951 do empenho 825.	16.839,97	
08/04/2020	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 951 do empenho 825.	16.839,97	
08/04/2020	3267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 951 do empenho 825.		16.839,97
08/04/2020	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 951 OB .	16.839,97	
08/04/2020	3267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 951 OB .		16.839,97
08/04/2020	3268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 952 OB .		23.512,05
08/04/2020	3268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 952 do empenho 828.	23.512,05	
08/04/2020	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 952 do empenho 828.	23.512,05	
08/04/2020	3268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 952 do empenho 828.		23.512,05
08/04/2020	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 952 OB .	23.512,05	
08/04/2020	3268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 952 OB .		23.512,05
08/04/2020	3269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .		8.500,00
08/04/2020	3269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 953 do empenho 818.	8.500,00	
08/04/2020	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 953 do empenho 818.	8.500,00	
08/04/2020	3269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 953 do empenho 818.		8.500,00
08/04/2020	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .	8.500,00	
08/04/2020	3269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .		8.500,00
08/04/2020	3270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .		1.000,00
08/04/2020	3270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 954 do empenho 831.	1.000,00	
08/04/2020	3270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 954 do empenho 831.	1.000,00	
08/04/2020	3270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 954 do empenho 831.		1.000,00
08/04/2020	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	7.453.984,28	7.452.984,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.453.984,28	7.452.984,28
08/04/2020	3270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .		1.000,00
08/04/2020	3271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 955 OB .		2.208,00
08/04/2020	3271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 955 do empenho 822.	2.208,00	
08/04/2020	3271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 955 do empenho 822.	2.208,00	
08/04/2020	3271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 955 do empenho 822.		2.208,00
08/04/2020	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 955 OB .	2.208,00	
08/04/2020	3271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 955 OB .		2.208,00
08/04/2020	3272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 956 OB .		3.744,00
08/04/2020	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 956 do empenho 799.	3.744,00	
08/04/2020	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 956 do empenho 799.	3.744,00	
08/04/2020	3272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 956 do empenho 799.		3.744,00
08/04/2020	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 956 OB .	3.744,00	
08/04/2020	3272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 956 OB .		3.744,00
08/04/2020	3273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 957 OB .		6.240,00
08/04/2020	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 957 do empenho 823.	6.240,00	
08/04/2020	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 957 do empenho 823.	6.240,00	
08/04/2020	3273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 957 do empenho 823.		6.240,00
08/04/2020	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 957 OB .	6.240,00	
08/04/2020	3273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 957 OB .		6.240,00
08/04/2020	3274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 958 OB .		5.720,00
08/04/2020	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 958 do empenho 832.	5.720,00	
08/04/2020	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 958 do empenho 832.	5.720,00	
08/04/2020	3274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 958 do empenho 832.		5.720,00
08/04/2020	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 958 OB .	5.720,00	
08/04/2020	3274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 958 OB .		5.720,00
08/04/2020	3275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 959 OB .		799,82
08/04/2020	3275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DE	Pagamento da O.P. 959 do empenho 819.	799,82	
08/04/2020	3275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 959 do empenho 819.	799,82	
			A TRANSPORTAR:	7.509.319,92	7.508.520,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.509.319,92	7.508.520,10
08/04/2020	3275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 959 do empenho 819.		799,82
08/04/2020	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 959 OB .	799,82	
08/04/2020	3275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 959 OB .		799,82
08/04/2020	3276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 960 OB .		21.850,40
08/04/2020	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 960 do empenho 801.	21.850,40	
08/04/2020	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 960 do empenho 801.	21.850,40	
08/04/2020	3276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 960 do empenho 801.		21.850,40
08/04/2020	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 960 OB .	21.850,40	
08/04/2020	3276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 960 OB .		21.850,40
08/04/2020	3277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 961 OB .		552,12
08/04/2020	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 961 do empenho 820.	552,12	
08/04/2020	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 961 do empenho 820.	552,12	
08/04/2020	3277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 961 do empenho 820.		552,12
08/04/2020	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 961 OB .	552,12	
08/04/2020	3277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 961 OB .		552,12
08/04/2020	3278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 962 OB .		9.932,00
08/04/2020	3278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Pagamento da O.P. 962 do empenho 803.	9.932,00	
08/04/2020	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 962 do empenho 803.	9.932,00	
08/04/2020	3278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 962 do empenho 803.		9.932,00
08/04/2020	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 962 OB .	9.932,00	
08/04/2020	3278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 962 OB .		9.932,00
08/04/2020	3279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 963 OB .		18.562,99
08/04/2020	3279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 963 do empenho 800.	18.562,99	
08/04/2020	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 963 do empenho 800.	18.562,99	
08/04/2020	3279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 963 do empenho 800.		18.562,99
08/04/2020	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 963 OB .	18.562,99	
08/04/2020	3279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 963 OB .		18.562,99
08/04/2020	3280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 964 OB .		2.048,47
			A TRANSPORTAR:	7.662.812,27	7.664.860,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.662.812,27	7.664.860,74
08/04/2020	3280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK	Pagamento da O.P. 964 do empenho 829.	2.048,47	
			SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA		
			DE CAMPOS NOVOS L		
08/04/2020	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 964 do empenho 829.	2.048,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/04/2020	3280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 964 do empenho 829.		2.048,47
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/04/2020	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 964 OB .	2.048,47	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
08/04/2020	3280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 964 OB .		2.048,47
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
08/04/2020	3281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 965 OB .		1.401,40
			- MOVIMENTO		
08/04/2020	3281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 965 do empenho 833.	1.401,40	
			ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA		
			SOCIEDADE SIMPLES		
08/04/2020	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 965 do empenho 833.	1.401,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/04/2020	3281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 965 do empenho 833.		1.401,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/04/2020	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 965 OB .	1.401,40	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
08/04/2020	3281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 965 OB .		1.401,40
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
08/04/2020	3282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 966 OB .		5.694,68
			- MOVIMENTO		
08/04/2020	3282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 966 do empenho 807.	5.694,68	
			CONSULTORIO MEDICO LIFE		
			CARE LTDA		
08/04/2020	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 966 do empenho 807.	5.694,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/04/2020	3282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 966 do empenho 807.		5.694,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/04/2020	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 966 OB .	5.694,68	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
08/04/2020	3282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 966 OB .		5.694,68
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
08/04/2020	3283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 967 OB .		18.562,99
			- MOVIMENTO		
08/04/2020	3283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED	Pagamento da O.P. 967 do empenho 806.	18.562,99	
			- CLINICA MEDICA CAPINZAL		
			SOCIEDADE SIMPL		
08/04/2020	3283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 967 do empenho 806.	18.562,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/04/2020	3283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 967 do empenho 806.		18.562,99
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/04/2020	3283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 967 OB .	18.562,99	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
08/04/2020	3283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 967 OB .		18.562,99
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
08/04/2020	3284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 968 OB .		18.562,99
			- MOVIMENTO		
08/04/2020	3284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA	Pagamento da O.P. 968 do empenho 804.	18.562,99	
			CLINIVIDA S/S - EPP		
08/04/2020	3284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 968 do empenho 804.	18.562,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/04/2020	3284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 968 do empenho 804.		18.562,99
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/04/2020	3284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 968 OB .	18.562,99	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	7.801.623,86	7.783.060,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.801.623,86	7.783.060,87
08/04/2020	3284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 968 OB .		18.562,99
08/04/2020	3285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 969 OB .		9.650,00
08/04/2020	3285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 969 do empenho 824.	9.650,00	
08/04/2020	3285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 969 do empenho 824.	9.650,00	
08/04/2020	3285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 969 do empenho 824.		9.650,00
08/04/2020	3285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 969 OB .	9.650,00	
08/04/2020	3285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 969 OB .		9.650,00
08/04/2020	3286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 970 OB .		1.250,95
08/04/2020	3286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 970 do empenho 805.	1.250,95	
08/04/2020	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 970 do empenho 805.	1.250,95	
08/04/2020	3286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 970 do empenho 805.		1.250,95
08/04/2020	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 970 OB .	1.250,95	
08/04/2020	3286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 970 OB .		1.250,95
08/04/2020	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 971 OB .		16.902,60
08/04/2020	3287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 971 do empenho 809.	16.902,60	
08/04/2020	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 971 do empenho 809.	16.902,60	
08/04/2020	3287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 971 do empenho 809.		16.902,60
08/04/2020	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 971 OB .	16.902,60	
08/04/2020	3287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 971 OB .		16.902,60
08/04/2020	3288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 972 OB .		11.268,40
08/04/2020	3288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 972 do empenho 808.	11.268,40	
08/04/2020	3288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 972 do empenho 808.	11.268,40	
08/04/2020	3288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 972 do empenho 808.		11.268,40
08/04/2020	3288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 972 OB .	11.268,40	
08/04/2020	3288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 972 OB .		11.268,40
08/04/2020	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 973 OB .		197,00
08/04/2020	3289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 973 do empenho 813.	197,00	
08/04/2020	3289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 973 do empenho 813.	197,00	
			A TRANSPORTAR:	7.919.233,71	7.919.036,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.919.233,71	7.919.036,71
08/04/2020	3289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 973 do empenho 813.		197,00
08/04/2020	3289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 973 OB .	197,00	
08/04/2020	3289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 973 OB .		197,00
08/04/2020	3290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .		366,00
08/04/2020	3290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 974 do empenho 795.	366,00	
08/04/2020	3290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 974 do empenho 795.	366,00	
08/04/2020	3290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 974 do empenho 795.		366,00
08/04/2020	3290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .	366,00	
08/04/2020	3290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .		366,00
08/04/2020	3291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 975 OB .		16.059,46
08/04/2020	3291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 975 do empenho 812.	16.059,46	
08/04/2020	3291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 975 do empenho 812.	16.059,46	
08/04/2020	3291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 975 do empenho 812.		16.059,46
08/04/2020	3291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 975 OB .	16.059,46	
08/04/2020	3291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 975 OB .		16.059,46
08/04/2020	3292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 976 OB .		34.364,24
08/04/2020	3292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 976 do empenho 802.	34.364,24	
08/04/2020	3292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 976 do empenho 802.	34.364,24	
08/04/2020	3292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 976 do empenho 802.		34.364,24
08/04/2020	3292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 976 OB .	34.364,24	
08/04/2020	3292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 976 OB .		34.364,24
08/04/2020	3293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .		200,78
08/04/2020	3293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 977 do empenho 826.	200,78	
08/04/2020	3293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 977 do empenho 826.	200,78	
08/04/2020	3293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 977 do empenho 826.		200,78
08/04/2020	3293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .	200,78	
08/04/2020	3293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .		200,78
08/04/2020	3294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 978 OB .		388,67
			A TRANSPORTAR:	8.072.402,15	8.072.790,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.072.402,15	8.072.790,82
08/04/2020	3294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 978 do empenho 827.	388,67	
08/04/2020	3294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 978 do empenho 827.	388,67	
08/04/2020	3294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 978 do empenho 827.		388,67
08/04/2020	3294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 978 OB .	388,67	
08/04/2020	3294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 978 OB .		388,67
08/04/2020	3295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 979 OB .		5.581,30
08/04/2020	3295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 979 do empenho 816.	5.581,30	
08/04/2020	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 979 do empenho 816.	5.581,30	
08/04/2020	3295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 979 do empenho 816.		5.581,30
08/04/2020	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 979 OB .	5.581,30	
08/04/2020	3295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 979 OB .		5.581,30
08/04/2020	3296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 980 OB .		2.265,20
08/04/2020	3296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 EUCLOVIS LUIZ DRESCH	Pagamento da O.P. 980 do empenho 763.	2.265,20	
08/04/2020	3296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 980 do empenho 763.	2.265,20	
08/04/2020	3296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 980 do empenho 763.		2.265,20
08/04/2020	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 980 OB .	2.265,20	
08/04/2020	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 980 OB .		2.265,20
08/04/2020	3297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 39 do empenho 916.		8.629,83
08/04/2020	3297	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 39 do empenho 916.	8.629,83	
08/04/2020	3297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 39 do empenho 916.	8.629,83	
08/04/2020	3297	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 39 do empenho 916.		8.629,83
08/04/2020	3298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 40 do empenho 917.		2.527,40
08/04/2020	3298	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 40 do empenho 917.	2.527,40	
08/04/2020	3298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 40 do empenho 917.	2.527,40	
08/04/2020	3298	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 40 do empenho 917.		2.527,40
			TOTAL DO DIA:	2.288.574,05	2.288.574,05
09/04/2020	3299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 921 da despesa orçamentária 10.	14.754,12	
09/04/2020	3299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 921 da despesa orçamentária 10.		14.754,12
09/04/2020	3299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 921 da despesa orçamentária 10.	14.754,12	
09/04/2020	3299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 921 da despesa orçamentária 10.		14.754,12
			A TRANSPORTAR:	8.148.930,36	8.148.930,36



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.148.930,36	8.148.930,36
09/04/2020	3300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 922 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/04/2020	3300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 922 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/04/2020	3300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 922 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/04/2020	3300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 922 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/04/2020	3301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 923 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/04/2020	3301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 923 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/04/2020	3301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 923 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/04/2020	3301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 923 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/04/2020	3302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 924 da despesa orçamentária 10.	50,00	
09/04/2020	3302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 924 da despesa orçamentária 10.		50,00
09/04/2020	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 924 da despesa orçamentária 10.	50,00	
09/04/2020	3302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 924 da despesa orçamentária 10.		50,00
09/04/2020	3303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 925 da despesa orçamentária 11.	645,00	
09/04/2020	3303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 925 da despesa orçamentária 11.		645,00
09/04/2020	3303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 925 da despesa orçamentária 11.	645,00	
09/04/2020	3303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 925 da despesa orçamentária 11.		645,00
09/04/2020	3304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 926 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/04/2020	3304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 926 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/04/2020	3304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 926 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/04/2020	3304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 926 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/04/2020	3305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 927 da despesa orçamentária 10.	150,00	
09/04/2020	3305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 927 da despesa orçamentária 10.		150,00
09/04/2020	3305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 927 da despesa orçamentária 10.	150,00	
09/04/2020	3305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 927 da despesa orçamentária 10.		150,00
09/04/2020	3306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 928 da despesa orçamentária 10.	4.450,00	
09/04/2020	3306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 928 da despesa orçamentária 10.		4.450,00
			A TRANSPORTAR:	8.155.970,36	8.155.970,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.155.970,36	8.155.970,36
09/04/2020	3306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 928 da despesa orçamentária 10.	4.450,00	
09/04/2020	3306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 928 da despesa orçamentária 10.		4.450,00
09/04/2020	3307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 929 da despesa orçamentária 10.	585,00	
09/04/2020	3307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 929 da despesa orçamentária 10.		585,00
09/04/2020	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 929 da despesa orçamentária 10.	585,00	
09/04/2020	3307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 929 da despesa orçamentária 10.		585,00
09/04/2020	3308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 930 da despesa orçamentária 10.	680,00	
09/04/2020	3308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 930 da despesa orçamentária 10.		680,00
09/04/2020	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 930 da despesa orçamentária 10.	680,00	
09/04/2020	3308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 930 da despesa orçamentária 10.		680,00
09/04/2020	3309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 931 da despesa orçamentária 31.	17,00	
09/04/2020	3309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 931 da despesa orçamentária 31.		17,00
09/04/2020	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 931 da despesa orçamentária 31.	17,00	
09/04/2020	3309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 931 da despesa orçamentária 31.		17,00
09/04/2020	3310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 932 da despesa orçamentária 33.	17,00	
09/04/2020	3310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 932 da despesa orçamentária 33.		17,00
09/04/2020	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 932 da despesa orçamentária 33.	17,00	
09/04/2020	3310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 932 da despesa orçamentária 33.		17,00
09/04/2020	3311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 933 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/04/2020	3311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 933 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/04/2020	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 933 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/04/2020	3311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 933 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/04/2020	3312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 934 da despesa orçamentária 11.	143,22	
09/04/2020	3312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 934 da despesa orçamentária 11.		143,22
09/04/2020	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 934 da despesa orçamentária 11.	143,22	
A TRANSPORTAR:				8.163.664,80	8.163.521,58

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.163.664,80	8.163.521,58
09/04/2020	3312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 934 da despesa orçamentária 11.		143,22
09/04/2020	3313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 935 da despesa orçamentária 11.	241,50	
09/04/2020	3313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 935 da despesa orçamentária 11.		241,50
09/04/2020	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 935 da despesa orçamentária 11.	241,50	
09/04/2020	3313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 935 da despesa orçamentária 11.		241,50
09/04/2020	3314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 936 da despesa orçamentária 10.	355,00	
09/04/2020	3314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 936 da despesa orçamentária 10.		355,00
09/04/2020	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 936 da despesa orçamentária 10.	355,00	
09/04/2020	3314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 936 da despesa orçamentária 10.		355,00
09/04/2020	3315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 937 da despesa orçamentária 10.	189,00	
09/04/2020	3315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 937 da despesa orçamentária 10.		189,00
09/04/2020	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 937 da despesa orçamentária 10.	189,00	
09/04/2020	3315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 937 da despesa orçamentária 10.		189,00
09/04/2020	3316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 938 da despesa orçamentária 10.	1.079,90	
09/04/2020	3316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 938 da despesa orçamentária 10.		1.079,90
09/04/2020	3316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 938 da despesa orçamentária 10.	1.079,90	
09/04/2020	3316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 938 da despesa orçamentária 10.		1.079,90
09/04/2020	3317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 881 do empenho 740.		933,00
09/04/2020	3317	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 881 do empenho 740.	933,00	
09/04/2020	3317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 881 do empenho 740.	933,00	
09/04/2020	3317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 881 do empenho 740.		933,00
09/04/2020	3317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 881 do empenho 740.	933,00	
09/04/2020	3317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 881 do empenho 740.		933,00
09/04/2020	3318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 882 do empenho 741.		2.773,80
09/04/2020	3318	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 882 do empenho 741.	2.773,80	
			A TRANSPORTAR:	8.172.968,40	8.172.968,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.172.968,40	8.172.968,40
09/04/2020	3318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 882 do empenho 741.	2.773,80	
09/04/2020	3318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 882 do empenho 741.		2.773,80
09/04/2020	3318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 882 do empenho 741.	2.773,80	
09/04/2020	3318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 882 do empenho 741.		2.773,80
09/04/2020	3319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 909 do empenho 907.		180,00
09/04/2020	3319	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 909 do empenho 907.	180,00	
09/04/2020	3319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 909 do empenho 907.	180,00	
09/04/2020	3319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 909 do empenho 907.		180,00
09/04/2020	3319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 909 do empenho 907.	180,00	
09/04/2020	3319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 909 do empenho 907.		180,00
09/04/2020	3320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PIZZARIA BRESCIANI LTDA - ME	Liquidação 910 do empenho 908.		40,20
09/04/2020	3320	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 910 do empenho 908.	40,20	
09/04/2020	3320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 910 do empenho 908.	40,20	
09/04/2020	3320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 910 do empenho 908.		40,20
09/04/2020	3320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 910 do empenho 908.	40,20	
09/04/2020	3320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 910 do empenho 908.		40,20
09/04/2020	3321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 911 do empenho 909.		514,08
09/04/2020	3321	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 911 do empenho 909.	514,08	
09/04/2020	3321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 911 do empenho 909.	514,08	
09/04/2020	3321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 911 do empenho 909.		514,08
09/04/2020	3321	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 911 (núm. 909) - .	514,08	
09/04/2020	3321	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 911 (núm. 909) - .		514,08
09/04/2020	3321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 911 do empenho 909.	514,08	
09/04/2020	3321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 911 do empenho 909.		514,08
09/04/2020	3322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 912 do empenho 910.		5.100,00
09/04/2020	3322	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 912 do empenho 910.	5.100,00	
09/04/2020	3322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 912 do empenho 910.	5.100,00	
09/04/2020	3322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 912 do empenho 910.		5.100,00
09/04/2020	3322	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 912 (núm. 910) - .	5.100,00	
			A TRANSPORTAR:	8.196.532,92	8.191.432,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.196.532,92	8.191.432,92
09/04/2020	3322	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 912 (núm. 910) - .		5.100,00
09/04/2020	3322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 912 do empenho 910.	5.100,00	
09/04/2020	3322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 912 do empenho 910.		5.100,00
09/04/2020	3323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 913 do empenho 911.		1.008,70
09/04/2020	3323	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 913 do empenho 911.	1.008,70	
09/04/2020	3323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 913 do empenho 911.	1.008,70	
09/04/2020	3323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 913 do empenho 911.		1.008,70
09/04/2020	3323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 913 do empenho 911.	1.008,70	
09/04/2020	3323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 913 do empenho 911.		1.008,70
09/04/2020	3324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 914 do empenho 912.		219,00
09/04/2020	3324	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 914 do empenho 912.	219,00	
09/04/2020	3324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 914 do empenho 912.	219,00	
09/04/2020	3324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 914 do empenho 912.		219,00
09/04/2020	3324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 914 (núm. 912) - .	219,00	
09/04/2020	3324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 914 (núm. 912) - .		219,00
09/04/2020	3324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 914 do empenho 912.	219,00	
09/04/2020	3324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 914 do empenho 912.		219,00
09/04/2020	3325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Liquidação 915 do empenho 913.		120,00
09/04/2020	3325	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 915 do empenho 913.	120,00	
09/04/2020	3325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 915 do empenho 913.	120,00	
09/04/2020	3325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 915 do empenho 913.		120,00
09/04/2020	3325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 915 do empenho 913.	120,00	
09/04/2020	3325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 915 do empenho 913.		120,00
09/04/2020	3326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 916 do empenho 914.		1.354,00
09/04/2020	3326	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 916 do empenho 914.	1.354,00	
09/04/2020	3326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 916 do empenho 914.	1.354,00	
09/04/2020	3326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 916 do empenho 914.		1.354,00
			A TRANSPORTAR:	8.208.603,02	8.208.603,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.208.603,02	8.208.603,02
09/04/2020	3326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 916 (núm. 914) - .	1.354,00	
09/04/2020	3326	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 916 (núm. 914) - .		1.354,00
09/04/2020	3326	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 916 do empenho 914.	1.354,00	
09/04/2020	3326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 916 do empenho 914.		1.354,00
09/04/2020	3327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Liquidação 917 do empenho 915.		534,06
09/04/2020	3327	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 917 do empenho 915.	534,06	
09/04/2020	3327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 917 do empenho 915.	534,06	
09/04/2020	3327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 917 do empenho 915.		534,06
09/04/2020	3327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 917 (núm. 915) - .	534,06	
09/04/2020	3327	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 917 (núm. 915) - .		534,06
09/04/2020	3327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 917 do empenho 915.	534,06	
09/04/2020	3327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 917 do empenho 915.		534,06
09/04/2020	3328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 920 do empenho 742.		11.008,44
09/04/2020	3328	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 920 do empenho 742.	11.008,44	
09/04/2020	3328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 920 do empenho 742.	11.008,44	
09/04/2020	3328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 920 do empenho 742.		11.008,44
09/04/2020	3328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 920 do empenho 742.	11.008,44	
09/04/2020	3328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 920 do empenho 742.		11.008,44
09/04/2020	3329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 924 do empenho 922.		90,00
09/04/2020	3329	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 924 do empenho 922.	90,00	
09/04/2020	3329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 924 do empenho 922.	90,00	
09/04/2020	3329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 924 do empenho 922.		90,00
09/04/2020	3329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 924 do empenho 922.	90,00	
09/04/2020	3329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 924 do empenho 922.		90,00
09/04/2020	3330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 925 do empenho 923.		180,00
09/04/2020	3330	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 925 do empenho 923.	180,00	
09/04/2020	3330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 925 do empenho 923.	180,00	
09/04/2020	3330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 925 do empenho 923.		180,00
			A TRANSPORTAR:	8.247.102,58	8.247.102,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.247.102,58	8.247.102,58
09/04/2020	3330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 925 do empenho 923.	180,00	
09/04/2020	3330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 925 do empenho 923.		180,00
09/04/2020	3331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 926 do empenho 924.		50,00
09/04/2020	3331	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 926 do empenho 924.	50,00	
09/04/2020	3331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 926 do empenho 924.	50,00	
09/04/2020	3331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 926 do empenho 924.		50,00
09/04/2020	3331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 926 do empenho 924.	50,00	
09/04/2020	3331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 926 do empenho 924.		50,00
09/04/2020	3332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 927 do empenho 925.		645,00
09/04/2020	3332	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 927 do empenho 925.	645,00	
09/04/2020	3332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 927 do empenho 925.	645,00	
09/04/2020	3332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 927 do empenho 925.		645,00
09/04/2020	3332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 927 (núm. 925) - .	645,00	
09/04/2020	3332	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 927 (núm. 925) - .		645,00
09/04/2020	3332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 927 do empenho 925.	645,00	
09/04/2020	3332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 927 do empenho 925.		645,00
			TOTAL DO DIA:	130.590,46	130.590,46
13/04/2020	3333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 939 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/04/2020	3333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 939 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/04/2020	3333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 939 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/04/2020	3333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 939 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/04/2020	3334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 940 da despesa orçamentária 33.	2.790,00	
13/04/2020	3334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 940 da despesa orçamentária 33.		2.790,00
13/04/2020	3334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 940 da despesa orçamentária 33.	2.790,00	
13/04/2020	3334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 940 da despesa orçamentária 33.		2.790,00
13/04/2020	3335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 941 da despesa orçamentária 10.	282,11	
13/04/2020	3335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 941 da despesa orçamentária 10.		282,11
			A TRANSPORTAR:	8.256.234,69	8.256.234,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.256.234,69	8.256.234,69
13/04/2020	3335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 941 da despesa orçamentária 10.	282,11	
13/04/2020	3335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 941 da despesa orçamentária 10.		282,11
13/04/2020	3336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 942 da despesa orçamentária 10.	138,00	
13/04/2020	3336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 942 da despesa orçamentária 10.		138,00
13/04/2020	3336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 942 da despesa orçamentária 10.	138,00	
13/04/2020	3336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 942 da despesa orçamentária 10.		138,00
13/04/2020	3337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 943 da despesa orçamentária 11.	375,96	
13/04/2020	3337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 943 da despesa orçamentária 11.		375,96
13/04/2020	3337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 943 da despesa orçamentária 11.	375,96	
13/04/2020	3337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 943 da despesa orçamentária 11.		375,96
13/04/2020	3338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 944 da despesa orçamentária 11.	231,80	
13/04/2020	3338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 944 da despesa orçamentária 11.		231,80
13/04/2020	3338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 944 da despesa orçamentária 11.	231,80	
13/04/2020	3338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 944 da despesa orçamentária 11.		231,80
13/04/2020	3339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 945 da despesa orçamentária 11.	675,00	
13/04/2020	3339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 945 da despesa orçamentária 11.		675,00
13/04/2020	3339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 945 da despesa orçamentária 11.	675,00	
13/04/2020	3339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 945 da despesa orçamentária 11.		675,00
13/04/2020	3340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 946 da despesa orçamentária 10.	1.328,00	
13/04/2020	3340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 946 da despesa orçamentária 10.		1.328,00
13/04/2020	3340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 946 da despesa orçamentária 10.	1.328,00	
13/04/2020	3340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 946 da despesa orçamentária 10.		1.328,00
13/04/2020	3341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 947 da despesa orçamentária 10.	126,00	
13/04/2020	3341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 947 da despesa orçamentária 10.		126,00
13/04/2020	3341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 947 da despesa orçamentária 10.	126,00	
			A TRANSPORTAR:	8.262.266,32	8.262.140,32



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.262.266,32	8.262.140,32
13/04/2020	3341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 947 da despesa orçamentária 10.		126,00
13/04/2020	3342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 16 da despesa orçamentária 30.		14,40
13/04/2020	3342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 16 da despesa orçamentária 30.	14,40	
13/04/2020	3342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 16 da despesa orçamentária 30.		14,40
13/04/2020	3342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 do empenho 16 da despesa orçamentária 30.	14,40	
13/04/2020	3343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 28 da despesa orçamentária 29.		327,21
13/04/2020	3343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 28 da despesa orçamentária 29.	327,21	
13/04/2020	3343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 28 da despesa orçamentária 29.		327,21
13/04/2020	3343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 28 da despesa orçamentária 29.	327,21	
13/04/2020	3344	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 923 do empenho 921.	14.754,12	
13/04/2020	3344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 923 do empenho 921.		14.754,12
13/04/2020	3344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 923 do empenho 921.	14.754,12	
13/04/2020	3344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 923 do empenho 921.		14.754,12
13/04/2020	3344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 923 do empenho 921.	14.754,12	
13/04/2020	3344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 923 do empenho 921.		14.754,12
13/04/2020	3345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 928 do empenho 926.		180,00
13/04/2020	3345	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 928 do empenho 926.	180,00	
13/04/2020	3345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 928 do empenho 926.	180,00	
13/04/2020	3345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 928 do empenho 926.		180,00
13/04/2020	3345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 928 do empenho 926.	180,00	
13/04/2020	3345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 928 do empenho 926.		180,00
13/04/2020	3346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 929 do empenho 927.		150,00
13/04/2020	3346	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 929 do empenho 927.	150,00	
13/04/2020	3346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 929 do empenho 927.	150,00	
13/04/2020	3346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 929 do empenho 927.		150,00
13/04/2020	3346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 929 do empenho 927.	150,00	
13/04/2020	3346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 929 do empenho 927.		150,00
			A TRANSPORTAR:	8.308.201,90	8.308.201,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.308.201,90	8.308.201,90
13/04/2020	3347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	66,75	
13/04/2020	3347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 930 do empenho 928.		4.450,00
13/04/2020	3347	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		66,75
13/04/2020	3347	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 930 do empenho 928.	4.450,00	
13/04/2020	3347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 930 do empenho 928.	4.450,00	
13/04/2020	3347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	66,75	
13/04/2020	3347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 930 do empenho 928.		4.450,00
13/04/2020	3347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		66,75
13/04/2020	3347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 930 do empenho 928.	4.450,00	
13/04/2020	3347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	66,75	
13/04/2020	3347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 930 do empenho 928.		4.450,00
13/04/2020	3347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 930 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		66,75
13/04/2020	3348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Liquidação 931 do empenho 929.		585,00
13/04/2020	3348	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 931 do empenho 929.	585,00	
13/04/2020	3348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 931 do empenho 929.	585,00	
13/04/2020	3348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 931 do empenho 929.		585,00
13/04/2020	3348	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Execução contratual do contrato 931 (núm. 929) - .	585,00	
13/04/2020	3348	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Execução contratual do contrato 931 (núm. 929) - .		585,00
13/04/2020	3348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 931 do empenho 929.	585,00	
13/04/2020	3348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 931 do empenho 929.		585,00
13/04/2020	3349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 933 do empenho 930.		680,00
13/04/2020	3349	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 933 do empenho 930.	680,00	
13/04/2020	3349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 933 do empenho 930.	680,00	
13/04/2020	3349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 933 do empenho 930.		680,00
13/04/2020	3349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 933 (núm. 930) - .	680,00	
13/04/2020	3349	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 933 (núm. 930) - .		680,00
13/04/2020	3349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 933 do empenho 930.	680,00	
			A TRANSPORTAR:	8.326.812,15	8.326.132,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.326.812,15	8.326.132,15
13/04/2020	3349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 933 do empenho 930.		680,00
13/04/2020	3350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 934 do empenho 931.		17,00
13/04/2020	3350	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 934 do empenho 931.	17,00	
13/04/2020	3350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 934 do empenho 931.	17,00	
13/04/2020	3350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 934 do empenho 931.		17,00
13/04/2020	3350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 934 (núm. 931) - .	17,00	
13/04/2020	3350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 934 (núm. 931) - .		17,00
13/04/2020	3350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 934 do empenho 931.	17,00	
13/04/2020	3350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 934 do empenho 931.		17,00
13/04/2020	3351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 935 do empenho 932.		17,00
13/04/2020	3351	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 935 do empenho 932.	17,00	
13/04/2020	3351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 935 do empenho 932.	17,00	
13/04/2020	3351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 935 do empenho 932.		17,00
13/04/2020	3351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 935 (núm. 932) - .	17,00	
13/04/2020	3351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 935 (núm. 932) - .		17,00
13/04/2020	3351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 935 do empenho 932.	17,00	
13/04/2020	3351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 935 do empenho 932.		17,00
			TOTAL DO DIA:	76.935,57	76.935,57
14/04/2020	3352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	460.000,00	
14/04/2020	3352	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		460.000,00
14/04/2020	3352	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 90.	460.000,00	
14/04/2020	3352	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 90.		460.000,00
14/04/2020	3353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		3.850,13
14/04/2020	3353	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 194 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.850,13	
14/04/2020	3353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	3.850,13	
			A TRANSPORTAR:	9.254.648,41	9.250.798,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.254.648,41	9.250.798,28
14/04/2020	3353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		3.850,13
14/04/2020	3354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		35,64
14/04/2020	3354	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 196 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
14/04/2020	3354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	35,64	
14/04/2020	3354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		35,64
14/04/2020	3355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		388,14
14/04/2020	3355	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 200 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	388,14	
14/04/2020	3355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .	388,14	
14/04/2020	3355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		388,14
14/04/2020	3356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		5,94
14/04/2020	3356	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 203 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
14/04/2020	3356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	5,94	
14/04/2020	3356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		5,94
14/04/2020	3357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		19,84
14/04/2020	3357	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 205 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	19,84	
14/04/2020	3357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	19,84	
14/04/2020	3357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		19,84
14/04/2020	3358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		2,97
14/04/2020	3358	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 206 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/04/2020	3358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	2,97	
14/04/2020	3358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		2,97
14/04/2020	3359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		19,84
14/04/2020	3359	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 207 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	19,84	
14/04/2020	3359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .	19,84	
14/04/2020	3359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		19,84
			A TRANSPORTAR:	9.255.593,15	9.255.593,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.255.593,15	9.255.593,15
14/04/2020	3360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		137,81
14/04/2020	3360	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 208 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	137,81	
14/04/2020	3360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	137,81	
14/04/2020	3360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		137,81
14/04/2020	3361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		2,97
14/04/2020	3361	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 209 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/04/2020	3361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	2,97	
14/04/2020	3361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		2,97
14/04/2020	3362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		112,23
14/04/2020	3362	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 210 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	112,23	
14/04/2020	3362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	112,23	
14/04/2020	3362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		112,23
14/04/2020	3363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		4,72
14/04/2020	3363	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 221 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4,72	
14/04/2020	3363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	4,72	
14/04/2020	3363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		4,72
14/04/2020	3364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		23,62
14/04/2020	3364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 222 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23,62	
14/04/2020	3364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	23,62	
14/04/2020	3364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		23,62
14/04/2020	3365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		94,88
14/04/2020	3365	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 223 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	94,88	
14/04/2020	3365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	94,88	
14/04/2020	3365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		94,88
14/04/2020	3366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		2,97
			A TRANSPORTAR:	9.256.345,61	9.256.348,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.256.345,61	9.256.348,58
14/04/2020	3366	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 224 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/04/2020	3366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	2,97	
14/04/2020	3366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		2,97
14/04/2020	3367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		19.837,79
14/04/2020	3367	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 226 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	19.837,79	
14/04/2020	3367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	19.837,79	
14/04/2020	3367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		19.837,79
14/04/2020	3368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		187,11
14/04/2020	3368	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 230 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	187,11	
14/04/2020	3368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	187,11	
14/04/2020	3368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		187,11
14/04/2020	3369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		6.268,91
14/04/2020	3369	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 234 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.268,91	
14/04/2020	3369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	6.268,91	
14/04/2020	3369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		6.268,91
14/04/2020	3370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		36,83
14/04/2020	3370	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 236 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	36,83	
14/04/2020	3370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	36,83	
14/04/2020	3370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		36,83
14/04/2020	3371	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		3.085,42
14/04/2020	3371	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 239 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.085,42	
14/04/2020	3371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	3.085,42	
14/04/2020	3371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		3.085,42
14/04/2020	3372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		59,40
14/04/2020	3372	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 242 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	59,40	
			A TRANSPORTAR:	9.315.243,07	9.315.243,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.315.243,07	9.315.243,07
14/04/2020	3372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	59,40	
14/04/2020	3372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		59,40
14/04/2020	3373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		121,80
14/04/2020	3373	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 274 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
14/04/2020	3373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	121,80	
14/04/2020	3373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		121,80
14/04/2020	3374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 948 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/04/2020	3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 948 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/04/2020	3374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 948 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/04/2020	3374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 948 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/04/2020	3375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 949 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/04/2020	3375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 949 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/04/2020	3375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 949 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/04/2020	3375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 949 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/04/2020	3376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 921 do empenho 790.		590,00
14/04/2020	3376	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 921 do empenho 790.	590,00	
14/04/2020	3376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 921 do empenho 790.	590,00	
14/04/2020	3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 921 do empenho 790.		590,00
14/04/2020	3376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 921 do empenho 790.	590,00	
14/04/2020	3376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 921 do empenho 790.		590,00
14/04/2020	3377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 922 do empenho 739.		339,46
14/04/2020	3377	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 922 do empenho 739.	339,46	
14/04/2020	3377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 922 do empenho 739.	339,46	
14/04/2020	3377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 922 do empenho 739.		339,46
14/04/2020	3377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 922 do empenho 739.	339,46	
			A TRANSPORTAR:	9.318.874,45	9.318.534,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.318.874,45	9.318.534,99
14/04/2020	3377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 922 do empenho 739.		339,46
14/04/2020	3378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Liquidação 932 do empenho 245.		6.810,20
14/04/2020	3378	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 932 do empenho 245.	6.810,20	
14/04/2020	3378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 932 do empenho 245.	6.810,20	
14/04/2020	3378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 932 do empenho 245.		6.810,20
14/04/2020	3378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 932 do empenho 245.	6.810,20	
14/04/2020	3378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 932 do empenho 245.		6.810,20
14/04/2020	3379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 936 do empenho 933.		180,00
14/04/2020	3379	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 936 do empenho 933.	180,00	
14/04/2020	3379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 936 do empenho 933.	180,00	
14/04/2020	3379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 936 do empenho 933.		180,00
14/04/2020	3379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 936 do empenho 933.	180,00	
14/04/2020	3379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 936 do empenho 933.		180,00
14/04/2020	3380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 937 do empenho 934.		143,22
14/04/2020	3380	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 937 do empenho 934.	143,22	
14/04/2020	3380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 937 do empenho 934.	143,22	
14/04/2020	3380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 937 do empenho 934.		143,22
14/04/2020	3380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 937 do empenho 934.	143,22	
14/04/2020	3380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 937 do empenho 934.		143,22
14/04/2020	3381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 938 do empenho 935.		241,50
14/04/2020	3381	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 938 do empenho 935.	241,50	
14/04/2020	3381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 938 do empenho 935.	241,50	
14/04/2020	3381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 938 do empenho 935.		241,50
14/04/2020	3381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 938 (núm. 935) - .	241,50	
14/04/2020	3381	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 938 (núm. 935) - .		241,50
14/04/2020	3381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 938 do empenho 935.	241,50	
14/04/2020	3381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 938 do empenho 935.		241,50
14/04/2020	3382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 939 do empenho 936.		355,00
14/04/2020	3382	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 939 do empenho 936.	355,00	
14/04/2020	3382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 939 do empenho 936.	355,00	
			A TRANSPORTAR:	9.341.950,71	9.341.595,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.341.950,71	9.341.595,71
14/04/2020	3382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 939 do empenho 936.		355,00
14/04/2020	3382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 939 do empenho 936.	355,00	
14/04/2020	3382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 939 do empenho 936.		355,00
14/04/2020	3383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 940 do empenho 937.		189,00
14/04/2020	3383	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 940 do empenho 937.	189,00	
14/04/2020	3383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 940 do empenho 937.	189,00	
14/04/2020	3383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 940 do empenho 937.		189,00
14/04/2020	3383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 940 do empenho 937.	189,00	
14/04/2020	3383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 940 do empenho 937.		189,00
14/04/2020	3384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Liquidação 943 do empenho 880.		5.760,00
14/04/2020	3384	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 943 do empenho 880.	5.760,00	
14/04/2020	3384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 943 do empenho 880.	5.760,00	
14/04/2020	3384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 943 do empenho 880.		5.760,00
14/04/2020	3384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 943 do empenho 880.	5.760,00	
14/04/2020	3384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 943 do empenho 880.		5.760,00
14/04/2020	3385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 986 OB .		7.191,75
14/04/2020	3385	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 986 do empenho 916.	7.191,75	
14/04/2020	3385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 986 do empenho 916.	7.191,75	
14/04/2020	3385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 986 do empenho 916.		7.191,75
14/04/2020	3385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 986 OB .	7.191,75	
14/04/2020	3385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 986 OB .		7.191,75
14/04/2020	3386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .		1.873,79
14/04/2020	3386	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 987 do empenho 917.	1.873,79	
14/04/2020	3386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 987 do empenho 917.	1.873,79	
14/04/2020	3386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 987 do empenho 917.		1.873,79
14/04/2020	3386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .	1.873,79	
14/04/2020	3386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .		1.873,79
14/04/2020	3387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 988 OB .		150,00
			A TRANSPORTAR:	9.387.349,33	9.387.499,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.387.349,33	9.387.499,33
14/04/2020	3387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FC COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS L	Pagamento da O.P. 988 do empenho 896.	150,00	
14/04/2020	3387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 988 do empenho 896.	150,00	
14/04/2020	3387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 988 do empenho 896.		150,00
14/04/2020	3387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 988 OB .	150,00	
14/04/2020	3387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 988 OB .		150,00
14/04/2020	3388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .		180,00
14/04/2020	3388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 989 do empenho 887.	180,00	
14/04/2020	3388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 989 do empenho 887.	180,00	
14/04/2020	3388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 989 do empenho 887.		180,00
14/04/2020	3388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .	180,00	
14/04/2020	3388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .		180,00
14/04/2020	3389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 990 OB .		50,00
14/04/2020	3389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 990 do empenho 888.	50,00	
14/04/2020	3389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 990 do empenho 888.	50,00	
14/04/2020	3389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 990 do empenho 888.		50,00
14/04/2020	3389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 990 OB .	50,00	
14/04/2020	3389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 990 OB .		50,00
14/04/2020	3390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .		180,00
14/04/2020	3390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 991 do empenho 907.	180,00	
14/04/2020	3390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 991 do empenho 907.	180,00	
14/04/2020	3390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 991 do empenho 907.		180,00
14/04/2020	3390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .	180,00	
14/04/2020	3390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .		180,00
14/04/2020	3391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 992 OB .		40,20
14/04/2020	3391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PIZZARIA BRESCIANI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 992 do empenho 908.	40,20	
14/04/2020	3391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 992 do empenho 908.	40,20	
14/04/2020	3391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 992 do empenho 908.		40,20
14/04/2020	3391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 992 OB .	40,20	
14/04/2020	3391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 992 OB .		40,20
			A TRANSPORTAR:	9.389.149,93	9.389.149,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.389.149,93	9.389.149,93
14/04/2020	3392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 993 OB .		90,00
14/04/2020	3392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 993 do empenho 885.	90,00	
14/04/2020	3392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 993 do empenho 885.	90,00	
14/04/2020	3392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 993 do empenho 885.		90,00
14/04/2020	3392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 993 OB .	90,00	
14/04/2020	3392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 993 OB .		90,00
14/04/2020	3393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 994 OB .		90,00
14/04/2020	3393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 994 do empenho 898.	90,00	
14/04/2020	3393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 994 do empenho 898.	90,00	
14/04/2020	3393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 994 do empenho 898.		90,00
14/04/2020	3393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 994 OB .	90,00	
14/04/2020	3393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 994 OB .		90,00
14/04/2020	3394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .		2.208,00
14/04/2020	3394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 995 do empenho 902.	2.208,00	
14/04/2020	3394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 995 do empenho 902.	2.208,00	
14/04/2020	3394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 995 do empenho 902.		2.208,00
14/04/2020	3394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .	2.208,00	
14/04/2020	3394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .		2.208,00
14/04/2020	3395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .		11.783,20
14/04/2020	3395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Pagamento da O.P. 996 do empenho 897.	11.783,20	
14/04/2020	3395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 996 do empenho 897.	11.783,20	
14/04/2020	3395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 996 do empenho 897.		11.783,20
14/04/2020	3395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .	11.783,20	
14/04/2020	3395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .		11.783,20
14/04/2020	3396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 997 OB .		4.464,00
14/04/2020	3396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 997 do empenho 889.	4.464,00	
14/04/2020	3396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 997 do empenho 889.	4.464,00	
14/04/2020	3396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 997 do empenho 889.		4.464,00
14/04/2020	3396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 997 OB .	4.464,00	
			A TRANSPORTAR:	9.445.055,53	9.440.591,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.445.055,53	9.440.591,53
14/04/2020	3396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 997 OB .		4.464,00
14/04/2020	3397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 998 OB .		1.354,00
14/04/2020	3397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 998 do empenho 914.	1.354,00	
14/04/2020	3397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 998 do empenho 914.	1.354,00	
14/04/2020	3397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 998 do empenho 914.		1.354,00
14/04/2020	3397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 998 OB .	1.354,00	
14/04/2020	3397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 998 OB .		1.354,00
14/04/2020	3398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 999 OB .		534,06
14/04/2020	3398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 999 do empenho 915.	534,06	
14/04/2020	3398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 999 do empenho 915.	534,06	
14/04/2020	3398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 999 do empenho 915.		534,06
14/04/2020	3398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 999 OB .	534,06	
14/04/2020	3398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 999 OB .		534,06
14/04/2020	3399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB .		3.031,41
14/04/2020	3399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 906.	3.031,41	
14/04/2020	3399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 906.	3.031,41	
14/04/2020	3399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1000 do empenho 906.		3.031,41
14/04/2020	3399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB .	3.031,41	
14/04/2020	3399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1000 OB .		3.031,41
14/04/2020	3400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB .		26.890,19
14/04/2020	3400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 899.	26.890,19	
14/04/2020	3400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 899.	26.890,19	
14/04/2020	3400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1001 do empenho 899.		26.890,19
14/04/2020	3400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB .	26.890,19	
14/04/2020	3400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1001 OB .		26.890,19
14/04/2020	3401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB .		4.382,00
14/04/2020	3401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 891.	4.382,00	
14/04/2020	3401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 891.	4.382,00	
14/04/2020	3401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1002 do empenho 891.		4.382,00
			A TRANSPORTAR:	9.549.248,51	9.549.248,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.549.248,51	9.549.248,51
14/04/2020	3401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB .	4.382,00	
14/04/2020	3401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1002 OB .		4.382,00
14/04/2020	3402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB .		22.107,66
14/04/2020	3402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 892.	22.107,66	
14/04/2020	3402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 892.	22.107,66	
14/04/2020	3402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1003 do empenho 892.		22.107,66
14/04/2020	3402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB .	22.107,66	
14/04/2020	3402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1003 OB .		22.107,66
14/04/2020	3403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB .		1.877,00
14/04/2020	3403	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 893.	1.877,00	
14/04/2020	3403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 893.	1.877,00	
14/04/2020	3403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1004 do empenho 893.		1.877,00
14/04/2020	3403	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 893) - .	1.877,00	
14/04/2020	3403	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 893) - .	1.877,00	
14/04/2020	3403	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 893) - .		1.877,00
14/04/2020	3403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB .	1.877,00	
14/04/2020	3403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1004 OB .		1.877,00
14/04/2020	3403	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1004 (núm. 893) - .		1.877,00
14/04/2020	3404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB .		749,00
14/04/2020	3404	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 894.	749,00	
14/04/2020	3404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 894.	749,00	
14/04/2020	3404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 894.		749,00
14/04/2020	3404	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1005 (núm. 894) - .	749,00	
14/04/2020	3404	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1005 (núm. 894) - .	749,00	
14/04/2020	3404	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1005 (núm. 894) - .		749,00
14/04/2020	3404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB .	749,00	
14/04/2020	3404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB .		749,00
			A TRANSPORTAR:	9.633.083,49	9.632.334,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.633.083,49	9.632.334,49
14/04/2020	3404	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1005 (núm. 894) - .		749,00
14/04/2020	3405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB .		164.033,60
14/04/2020	3405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 796.	164.033,60	
14/04/2020	3405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 796.	164.033,60	
14/04/2020	3405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1006 do empenho 796.		164.033,60
14/04/2020	3405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB .	164.033,60	
14/04/2020	3405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1006 OB .		164.033,60
14/04/2020	3406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB .		88.259,99
14/04/2020	3406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 797.	88.259,99	
14/04/2020	3406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 797.	88.259,99	
14/04/2020	3406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1007 do empenho 797.		88.259,99
14/04/2020	3406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB .	88.259,99	
14/04/2020	3406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1007 OB .		88.259,99
14/04/2020	3407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB .		792,54
14/04/2020	3407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 798.	792,54	
14/04/2020	3407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 798.	792,54	
14/04/2020	3407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1008 do empenho 798.		792,54
14/04/2020	3407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB .	792,54	
14/04/2020	3407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB .		792,54
14/04/2020	3408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB .		140,00
14/04/2020	3408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 789.	140,00	
14/04/2020	3408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 789.	140,00	
14/04/2020	3408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 789.		140,00
14/04/2020	3408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB .	140,00	
14/04/2020	3408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB .		140,00
14/04/2020	3409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB .		933,00
14/04/2020	3409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 740.	933,00	
14/04/2020	3409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 740.	933,00	
14/04/2020	3409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 740.		933,00
			A TRANSPORTAR:	10.394.627,88	10.394.627,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.394.627,88	10.394.627,88
14/04/2020	3409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB .	933,00	
14/04/2020	3409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB .		933,00
14/04/2020	3410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB .		1.900,00
14/04/2020	3410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 687.	1.900,00	
14/04/2020	3410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 687.	1.900,00	
14/04/2020	3410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 687.		1.900,00
14/04/2020	3410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB .	1.900,00	
14/04/2020	3410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB .		1.900,00
14/04/2020	3411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB .		2.773,80
14/04/2020	3411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 741.	2.773,80	
14/04/2020	3411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 741.	2.773,80	
14/04/2020	3411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 741.		2.773,80
14/04/2020	3411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB .	2.773,80	
14/04/2020	3411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB .		2.773,80
14/04/2020	3412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB .		2.438,07
14/04/2020	3412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 886.	2.438,07	
14/04/2020	3412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 886.	2.438,07	
14/04/2020	3412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 886.		2.438,07
14/04/2020	3412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB .	2.438,07	
14/04/2020	3412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB .		2.438,07
14/04/2020	3413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB .		11.211,20
14/04/2020	3413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 890.	11.211,20	
14/04/2020	3413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 890.	11.211,20	
14/04/2020	3413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1014 do empenho 890.		11.211,20
14/04/2020	3413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB .	11.211,20	
14/04/2020	3413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1014 OB .		11.211,20
14/04/2020	3414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB .		86.565,82
			A TRANSPORTAR:	10.450.530,09	10.537.095,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.450.530,09	10.537.095,91
14/04/2020	3414	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 778.	86.565,82	
14/04/2020	3414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 778.	86.565,82	
14/04/2020	3414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1015 do empenho 778.		86.565,82
14/04/2020	3414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB .	86.565,82	
14/04/2020	3414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB .		86.565,82
14/04/2020	3415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB .		1.373,38
14/04/2020	3415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 884.	1.373,38	
14/04/2020	3415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 884.	1.373,38	
14/04/2020	3415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1016 do empenho 884.		1.373,38
14/04/2020	3415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB .	1.373,38	
14/04/2020	3415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1016 OB .		1.373,38
14/04/2020	3416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB .		337,39
14/04/2020	3416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 882.	337,39	
14/04/2020	3416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 882.	337,39	
14/04/2020	3416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 882.		337,39
14/04/2020	3416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB .	337,39	
14/04/2020	3416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB .		337,39
14/04/2020	3417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB .		7.882,64
14/04/2020	3417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 835.	7.882,64	
14/04/2020	3417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 835.	7.882,64	
14/04/2020	3417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1018 do empenho 835.		7.882,64
14/04/2020	3417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB .	7.882,64	
14/04/2020	3417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB .		7.882,64
14/04/2020	3418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB .		4.725,00
14/04/2020	3418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CELSO ANGELO MOLIN	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 895.	4.725,00	
14/04/2020	3418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 895.	4.725,00	
14/04/2020	3418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1019 do empenho 895.		4.725,00
14/04/2020	3418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB .	4.725,00	
14/04/2020	3418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB .		4.725,00
14/04/2020	3419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB .		5.100,00
			A TRANSPORTAR:	10.753.182,78	10.758.282,78



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.753.182,78	10.758.282,78
14/04/2020	3419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 910.	5.100,00	
14/04/2020	3419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 910.	5.100,00	
14/04/2020	3419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1020 do empenho 910.		5.100,00
14/04/2020	3419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB .	5.100,00	
14/04/2020	3419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1020 OB .		5.100,00
			TOTAL DO DIA:	2.441.534,63	2.441.534,63
15/04/2020	3420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 950 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/04/2020	3420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 950 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/04/2020	3420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 950 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/04/2020	3420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 950 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/04/2020	3421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 951 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/04/2020	3421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 951 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/04/2020	3421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 951 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/04/2020	3421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 951 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/04/2020	3422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 952 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/04/2020	3422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 952 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/04/2020	3422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 952 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/04/2020	3422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 952 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/04/2020	3423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 953 da despesa orçamentária 10.	50,00	
15/04/2020	3423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 953 da despesa orçamentária 10.		50,00
15/04/2020	3423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 953 da despesa orçamentária 10.	50,00	
15/04/2020	3423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 953 da despesa orçamentária 10.		50,00
15/04/2020	3424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 954 da despesa orçamentária 10.	44,00	
15/04/2020	3424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 954 da despesa orçamentária 10.		44,00
15/04/2020	3424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 954 da despesa orçamentária 10.	44,00	
15/04/2020	3424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 954 da despesa orçamentária 10.		44,00
			A TRANSPORTAR:	10.769.390,78	10.769.390,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.769.390,78	10.769.390,78
15/04/2020	3425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 955 da despesa orçamentária 10.	45,00	
15/04/2020	3425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 955 da despesa orçamentária 10.		45,00
15/04/2020	3425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 955 da despesa orçamentária 10.	45,00	
15/04/2020	3425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 955 da despesa orçamentária 10.		45,00
15/04/2020	3426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 956 da despesa orçamentária 36.	380,80	
15/04/2020	3426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 956 da despesa orçamentária 36.		380,80
15/04/2020	3426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 956 da despesa orçamentária 36.	380,80	
15/04/2020	3426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 956 da despesa orçamentária 36.		380,80
15/04/2020	3427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 957 da despesa orçamentária 33.	1.237,60	
15/04/2020	3427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 957 da despesa orçamentária 33.		1.237,60
15/04/2020	3427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 957 da despesa orçamentária 33.	1.237,60	
15/04/2020	3427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 957 da despesa orçamentária 33.		1.237,60
15/04/2020	3428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 958 da despesa orçamentária 11.	10.290,00	
15/04/2020	3428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 958 da despesa orçamentária 11.		10.290,00
15/04/2020	3428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 958 da despesa orçamentária 11.	10.290,00	
15/04/2020	3428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 958 da despesa orçamentária 11.		10.290,00
15/04/2020	3429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 959 da despesa orçamentária 33.	3.430,00	
15/04/2020	3429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 959 da despesa orçamentária 33.		3.430,00
15/04/2020	3429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 959 da despesa orçamentária 33.	3.430,00	
15/04/2020	3429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 959 da despesa orçamentária 33.		3.430,00
15/04/2020	3430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 960 da despesa orçamentária 10.	50,00	
15/04/2020	3430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 960 da despesa orçamentária 10.		50,00
15/04/2020	3430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 960 da despesa orçamentária 10.	50,00	
15/04/2020	3430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 960 da despesa orçamentária 10.		50,00
15/04/2020	3431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 961 da despesa orçamentária 36.	1.158,00	
15/04/2020	3431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 961 da despesa orçamentária 36.		1.158,00
			A TRANSPORTAR:	10.801.415,58	10.801.415,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.801.415,58	10.801.415,58
15/04/2020	3431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 961 da despesa orçamentária 36.	1.158,00	
15/04/2020	3431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 961 da despesa orçamentária 36.		1.158,00
15/04/2020	3432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 962 da despesa orçamentária 33.	3.105,00	
15/04/2020	3432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 962 da despesa orçamentária 33.		3.105,00
15/04/2020	3432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 962 da despesa orçamentária 33.	3.105,00	
15/04/2020	3432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 962 da despesa orçamentária 33.		3.105,00
15/04/2020	3433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 963 da despesa orçamentária 10.	61.856,25	
15/04/2020	3433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 963 da despesa orçamentária 10.		61.856,25
15/04/2020	3433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 963 da despesa orçamentária 10.	61.856,25	
15/04/2020	3433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 963 da despesa orçamentária 10.		61.856,25
15/04/2020	3434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 944 do empenho 879.		5.455,44
15/04/2020	3434	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 944 do empenho 879.	5.455,44	
15/04/2020	3434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 944 do empenho 879.	5.455,44	
15/04/2020	3434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 944 do empenho 879.		5.455,44
15/04/2020	3434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 944 do empenho 879.	5.455,44	
15/04/2020	3434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 944 do empenho 879.		5.455,44
15/04/2020	3435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 945 do empenho 878.		3.603,60
15/04/2020	3435	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 945 do empenho 878.	3.603,60	
15/04/2020	3435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 945 do empenho 878.	3.603,60	
15/04/2020	3435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 945 do empenho 878.		3.603,60
15/04/2020	3435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 945 do empenho 878.	3.603,60	
15/04/2020	3435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 945 do empenho 878.		3.603,60
15/04/2020	3436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 946 do empenho 843.		412,50
15/04/2020	3436	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 946 do empenho 843.	412,50	
15/04/2020	3436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 946 do empenho 843.	412,50	
15/04/2020	3436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 946 do empenho 843.		412,50
			A TRANSPORTAR:	10.960.498,20	10.960.498,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.960.498,20	10.960.498,20
15/04/2020	3436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 946 do empenho 843.	412,50	
15/04/2020	3436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 946 do empenho 843.		412,50
15/04/2020	3437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 947 do empenho 869.		1.589,62
15/04/2020	3437	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 947 do empenho 869.	1.589,62	
15/04/2020	3437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 947 do empenho 869.	1.589,62	
15/04/2020	3437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 947 do empenho 869.		1.589,62
15/04/2020	3437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 947 do empenho 869.	1.589,62	
15/04/2020	3437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 947 do empenho 869.		1.589,62
15/04/2020	3438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 951 do empenho 939.		180,00
15/04/2020	3438	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 951 do empenho 939.	180,00	
15/04/2020	3438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 951 do empenho 939.	180,00	
15/04/2020	3438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 951 do empenho 939.		180,00
15/04/2020	3438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 951 do empenho 939.	180,00	
15/04/2020	3438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 951 do empenho 939.		180,00
15/04/2020	3439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Liquidação 952 do empenho 940.		2.790,00
15/04/2020	3439	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 952 do empenho 940.	2.790,00	
15/04/2020	3439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 952 do empenho 940.	2.790,00	
15/04/2020	3439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 952 do empenho 940.		2.790,00
15/04/2020	3439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 952 do empenho 940.	2.790,00	
15/04/2020	3439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 952 do empenho 940.		2.790,00
15/04/2020	3440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 953 do empenho 941.		282,11
15/04/2020	3440	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 953 do empenho 941.	282,11	
15/04/2020	3440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 953 do empenho 941.	282,11	
15/04/2020	3440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 953 do empenho 941.		282,11
15/04/2020	3440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 953 do empenho 941.	282,11	
15/04/2020	3440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 953 do empenho 941.		282,11
15/04/2020	3441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 954 do empenho 942.		138,00
15/04/2020	3441	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 954 do empenho 942.	138,00	
			A TRANSPORTAR:	10.975.573,89	10.975.573,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.975.573,89	10.975.573,89
15/04/2020	3441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 954 do empenho 942.	138,00	
15/04/2020	3441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 954 do empenho 942.		138,00
15/04/2020	3441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 954 (núm. 942)	138,00	
15/04/2020	3441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 954 (núm. 942)		138,00
15/04/2020	3441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 954 do empenho 942.	138,00	
15/04/2020	3441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 954 do empenho 942.		138,00
15/04/2020	3442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 961 do empenho 871.		1.982,40
15/04/2020	3442	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 961 do empenho 871.	1.982,40	
15/04/2020	3442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 961 do empenho 871.	1.982,40	
15/04/2020	3442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 961 do empenho 871.		1.982,40
15/04/2020	3442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 961 do empenho 871.	1.982,40	
15/04/2020	3442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 961 do empenho 871.		1.982,40
15/04/2020	3443	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 9 do empenho anterior 2989/19.	2,73	
15/04/2020	3443	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 9 do empenho anterior 2989/19.		2,73
15/04/2020	3443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 9 do empenho anterior 2989/19.		2,73
15/04/2020	3443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 9 do empenho anterior 2989/19.	2,73	
			TOTAL DO DIA:	213.457,77	213.457,77
16/04/2020	3444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 91 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
16/04/2020	3444	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 91 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
16/04/2020	3444	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 91.	100.000,00	
16/04/2020	3444	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 91.		100.000,00
16/04/2020	3445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 964 da despesa orçamentária 10.	415,00	
16/04/2020	3445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 964 da despesa orçamentária 10.		415,00
16/04/2020	3445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 964 da despesa orçamentária 10.	415,00	
			A TRANSPORTAR:	11.182.770,55	11.182.355,55

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.182.770,55	11.182.355,55
16/04/2020	3445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 964 da despesa orçamentária 10.		415,00
16/04/2020	3446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 965 da despesa orçamentária 10.	260,00	
16/04/2020	3446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 965 da despesa orçamentária 10.		260,00
16/04/2020	3446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 965 da despesa orçamentária 10.	260,00	
16/04/2020	3446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 965 da despesa orçamentária 10.		260,00
16/04/2020	3447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 966 da despesa orçamentária 10.	3.216,00	
16/04/2020	3447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 966 da despesa orçamentária 10.		3.216,00
16/04/2020	3447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 966 da despesa orçamentária 10.	3.216,00	
16/04/2020	3447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 966 da despesa orçamentária 10.		3.216,00
16/04/2020	3448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 941 do empenho 867.		1.233,77
16/04/2020	3448	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 941 do empenho 867.	1.233,77	
16/04/2020	3448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 941 do empenho 867.	1.233,77	
16/04/2020	3448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 941 do empenho 867.		1.233,77
16/04/2020	3448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 941 do empenho 867.	1.233,77	
16/04/2020	3448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 941 do empenho 867.		1.233,77
16/04/2020	3449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 942 do empenho 858.		478,80
16/04/2020	3449	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 942 do empenho 858.	478,80	
16/04/2020	3449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 942 do empenho 858.	478,80	
16/04/2020	3449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 942 do empenho 858.		478,80
16/04/2020	3449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 942 do empenho 858.	478,80	
16/04/2020	3449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 942 do empenho 858.		478,80
16/04/2020	3450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 948 do empenho 516.		171,10
16/04/2020	3450	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 948 do empenho 516.	171,10	
16/04/2020	3450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 948 do empenho 516.	171,10	
16/04/2020	3450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 948 do empenho 516.		171,10
16/04/2020	3450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 948 do empenho 516.	171,10	
			A TRANSPORTAR:	11.195.373,56	11.195.202,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.195.373,56	11.195.202,46
16/04/2020	3450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 948 do empenho 516.		171,10
16/04/2020	3451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 949 do empenho 517.		70,38
16/04/2020	3451	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 949 do empenho 517.	70,38	
16/04/2020	3451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 949 do empenho 517.	70,38	
16/04/2020	3451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 949 do empenho 517.		70,38
16/04/2020	3451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 949 do empenho 517.	70,38	
16/04/2020	3451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 949 do empenho 517.		70,38
16/04/2020	3452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 950 do empenho 683.		141,60
16/04/2020	3452	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 950 do empenho 683.	141,60	
16/04/2020	3452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 950 do empenho 683.	141,60	
16/04/2020	3452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 950 do empenho 683.		141,60
16/04/2020	3452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 950 do empenho 683.	141,60	
16/04/2020	3452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 950 do empenho 683.		141,60
16/04/2020	3453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 955 do empenho 943.		375,96
16/04/2020	3453	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 955 do empenho 943.	375,96	
16/04/2020	3453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 955 do empenho 943.	375,96	
16/04/2020	3453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 955 do empenho 943.		375,96
16/04/2020	3453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 955 (núm. 943) - .	375,96	
16/04/2020	3453	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 955 (núm. 943) - .		375,96
16/04/2020	3453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 955 do empenho 943.	375,96	
16/04/2020	3453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 955 do empenho 943.		375,96
16/04/2020	3454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 956 do empenho 944.		231,80
16/04/2020	3454	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 956 do empenho 944.	231,80	
16/04/2020	3454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 956 do empenho 944.	231,80	
16/04/2020	3454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 956 do empenho 944.		231,80
16/04/2020	3454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 956 do empenho 944.	231,80	
16/04/2020	3454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 956 do empenho 944.		231,80
16/04/2020	3455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 957 do empenho 945.		675,00
16/04/2020	3455	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 957 do empenho 945.	675,00	
			A TRANSPORTAR:	11.198.883,74	11.198.883,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.198.883,74	11.198.883,74
16/04/2020	3455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 957 do empenho 945.	675,00	
16/04/2020	3455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 957 do empenho 945.		675,00
16/04/2020	3455	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 957 (núm. 945) - .	675,00	
16/04/2020	3455	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 957 (núm. 945) - .		675,00
16/04/2020	3455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 957 do empenho 945.	675,00	
16/04/2020	3455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 957 do empenho 945.		675,00
16/04/2020	3456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 958 do empenho 946.		1.328,00
16/04/2020	3456	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 958 do empenho 946.	1.328,00	
16/04/2020	3456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 958 do empenho 946.	1.328,00	
16/04/2020	3456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 958 do empenho 946.		1.328,00
16/04/2020	3456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 958 do empenho 946.	1.328,00	
16/04/2020	3456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 958 do empenho 946.		1.328,00
16/04/2020	3457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 959 do empenho 947.		126,00
16/04/2020	3457	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 959 do empenho 947.	126,00	
16/04/2020	3457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 959 do empenho 947.	126,00	
16/04/2020	3457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 959 do empenho 947.		126,00
16/04/2020	3457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 959 do empenho 947.	126,00	
16/04/2020	3457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 959 do empenho 947.		126,00
16/04/2020	3458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 APAVAN RESTAURANTE LTDA.	Liquidação 969 do empenho 954.		44,00
16/04/2020	3458	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 969 do empenho 954.	44,00	
16/04/2020	3458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 969 do empenho 954.	44,00	
16/04/2020	3458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 969 do empenho 954.		44,00
16/04/2020	3458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 969 do empenho 954.	44,00	
16/04/2020	3458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 969 do empenho 954.		44,00
16/04/2020	3459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JONEI JOSE DA SILVA	Liquidação 971 do empenho 956.		380,80
16/04/2020	3459	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 971 do empenho 956.	380,80	
16/04/2020	3459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 971 do empenho 956.	380,80	
16/04/2020	3459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 971 do empenho 956.		380,80
16/04/2020	3459	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Execução contratual do contrato 971 (núm. 956) - .	380,80	
16/04/2020	3459	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Execução contratual do contrato 971 (núm. 956) - .		380,80
			A TRANSPORTAR:	11.206.545,14	11.206.545,14



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.206.545,14	11.206.545,14
16/04/2020	3459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 971 do empenho 956.	380,80	
16/04/2020	3459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 971 do empenho 956.		380,80
16/04/2020	3460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JONEI JOSE DA SILVA	Liquidação 972 do empenho 957.		1.237,60
16/04/2020	3460	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 972 do empenho 957.	1.237,60	
16/04/2020	3460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 972 do empenho 957.	1.237,60	
16/04/2020	3460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 972 do empenho 957.		1.237,60
16/04/2020	3460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 972 do empenho 957.	1.237,60	
16/04/2020	3460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 972 do empenho 957.		1.237,60
16/04/2020	3461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB .		680,00
16/04/2020	3461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 930.	680,00	
16/04/2020	3461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 930.	680,00	
16/04/2020	3461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1022 do empenho 930.		680,00
16/04/2020	3461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB .	680,00	
16/04/2020	3461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1022 OB .		680,00
16/04/2020	3462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB .		180,00
16/04/2020	3462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 933.	180,00	
16/04/2020	3462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 933.	180,00	
16/04/2020	3462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1023 do empenho 933.		180,00
16/04/2020	3462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB .	180,00	
16/04/2020	3462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB .		180,00
16/04/2020	3463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB .		90,00
16/04/2020	3463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 922.	90,00	
16/04/2020	3463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 922.	90,00	
16/04/2020	3463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 922.		90,00
16/04/2020	3463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB .	90,00	
16/04/2020	3463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB .		90,00
16/04/2020	3464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB .		180,00
16/04/2020	3464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 923.	180,00	
16/04/2020	3464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 923.	180,00	
16/04/2020	3464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 923.		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.213.848,74	11.213.848,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.213.848,74	11.213.848,74
16/04/2020	3464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB .	180,00	
16/04/2020	3464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB .		180,00
16/04/2020	3465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB .		50,00
16/04/2020	3465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 924.	50,00	
16/04/2020	3465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 924.	50,00	
16/04/2020	3465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 924.		50,00
16/04/2020	3465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB .	50,00	
16/04/2020	3465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB .		50,00
16/04/2020	3466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB .		180,00
16/04/2020	3466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 926.	180,00	
16/04/2020	3466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 926.	180,00	
16/04/2020	3466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 926.		180,00
16/04/2020	3466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB .	180,00	
16/04/2020	3466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB .		180,00
16/04/2020	3467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB .		150,00
16/04/2020	3467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 927.	150,00	
16/04/2020	3467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 927.	150,00	
16/04/2020	3467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 927.		150,00
16/04/2020	3467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB .	150,00	
16/04/2020	3467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB .		150,00
16/04/2020	3468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB .		664,77
16/04/2020	3468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 904.	664,77	
16/04/2020	3468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 904.	664,77	
16/04/2020	3468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 904.		664,77
16/04/2020	3468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB .	664,77	
16/04/2020	3468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB .		664,77
16/04/2020	3469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB .		2.821,59
16/04/2020	3469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 905.	2.821,59	
			A TRANSPORTAR:	11.219.984,64	11.219.984,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.219.984,64	11.219.984,64
16/04/2020	3469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 905.	2.821,59	
16/04/2020	3469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 905.		2.821,59
16/04/2020	3469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB .	2.821,59	
16/04/2020	3469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB .		2.821,59
16/04/2020	3470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB .		339,46
16/04/2020	3470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 739.	339,46	
16/04/2020	3470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 739.	339,46	
16/04/2020	3470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 739.		339,46
16/04/2020	3470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB .	339,46	
16/04/2020	3470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB .		339,46
16/04/2020	3471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB .		590,00
16/04/2020	3471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 790.	590,00	
16/04/2020	3471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 790.	590,00	
16/04/2020	3471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 790.		590,00
16/04/2020	3471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB .	590,00	
16/04/2020	3471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB .		590,00
16/04/2020	3472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB .		11.008,44
16/04/2020	3472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 742.	11.008,44	
16/04/2020	3472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 742.	11.008,44	
16/04/2020	3472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 742.		11.008,44
16/04/2020	3472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB .	11.008,44	
16/04/2020	3472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB .		11.008,44
16/04/2020	3473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB .		6.810,20
16/04/2020	3473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 245.	6.810,20	
16/04/2020	3473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 245.	6.810,20	
16/04/2020	3473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 245.		6.810,20
16/04/2020	3473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB .	6.810,20	
16/04/2020	3473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB .		6.810,20
			A TRANSPORTAR:	11.281.872,12	11.281.872,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.281.872,12	11.281.872,12
16/04/2020	3474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB .		4.383,25
16/04/2020	3474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 928.	4.383,25	
16/04/2020	3474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 928.	4.383,25	
16/04/2020	3474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1035 do empenho 928.		4.383,25
16/04/2020	3474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB .	4.383,25	
16/04/2020	3474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1035 OB .		4.383,25
16/04/2020	3475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB .		14.754,12
16/04/2020	3475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 921.	14.754,12	
16/04/2020	3475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 921.	14.754,12	
16/04/2020	3475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1036 do empenho 921.		14.754,12
16/04/2020	3475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB .	14.754,12	
16/04/2020	3475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1036 OB .		14.754,12
16/04/2020	3476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB .		8.015,96
16/04/2020	3476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 883.	8.015,96	
16/04/2020	3476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 883.	8.015,96	
16/04/2020	3476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1037 do empenho 883.		8.015,96
16/04/2020	3476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB .	8.015,96	
16/04/2020	3476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1037 OB .		8.015,96
16/04/2020	3477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB .		645,00
16/04/2020	3477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 925.	645,00	
16/04/2020	3477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 925.	645,00	
16/04/2020	3477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1038 do empenho 925.		645,00
16/04/2020	3477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB .	645,00	
16/04/2020	3477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1038 OB .		645,00
16/04/2020	3478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB .		1.008,70
16/04/2020	3478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 911.	1.008,70	
16/04/2020	3478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 911.	1.008,70	
16/04/2020	3478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1039 do empenho 911.		1.008,70
16/04/2020	3478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB .	1.008,70	
			A TRANSPORTAR:	11.368.293,21	11.367.284,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.368.293,21	11.367.284,51
16/04/2020	3478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1039 OB .		1.008,70
16/04/2020	3479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB .		219,00
16/04/2020	3479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 912.	219,00	
16/04/2020	3479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 912.	219,00	
16/04/2020	3479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1040 do empenho 912.		219,00
16/04/2020	3479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB .	219,00	
16/04/2020	3479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1040 OB .		219,00
16/04/2020	3480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB .		17,00
16/04/2020	3480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 931.	17,00	
16/04/2020	3480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 931.	17,00	
16/04/2020	3480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1041 do empenho 931.		17,00
16/04/2020	3480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB .	17,00	
16/04/2020	3480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1041 OB .		17,00
16/04/2020	3481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB .		17,00
16/04/2020	3481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 932.	17,00	
16/04/2020	3481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 932.	17,00	
16/04/2020	3481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1042 do empenho 932.		17,00
16/04/2020	3481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB .	17,00	
16/04/2020	3481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1042 OB .		17,00
16/04/2020	3482	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 10 do empenho anterior 2975/19.	1,11	
16/04/2020	3482	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 10 do empenho anterior 2975/19.		1,11
16/04/2020	3482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 10 do empenho anterior 2975/19.		1,11
16/04/2020	3482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 10 do empenho anterior 2975/19.	1,11	
			TOTAL DO DIA:	387.113,88	387.113,88
17/04/2020	3483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 967 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/04/2020	3483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 967 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/04/2020	3483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 967 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	11.369.414,43	11.369.234,43

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Exercício de 2020

Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

Página: 114

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.369.414,43	11.369.234,43
17/04/2020	3483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 967 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/04/2020	3484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 968 da despesa orçamentária 31.	4.210,00	
17/04/2020	3484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 968 da despesa orçamentária 31.		4.210,00
17/04/2020	3484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 968 da despesa orçamentária 31.	4.210,00	
17/04/2020	3484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 968 da despesa orçamentária 31.		4.210,00
17/04/2020	3485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 969 da despesa orçamentária 10.	3.941,32	
17/04/2020	3485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 969 da despesa orçamentária 10.		3.941,32
17/04/2020	3485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 969 da despesa orçamentária 10.	3.941,32	
17/04/2020	3485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 969 da despesa orçamentária 10.		3.941,32
17/04/2020	3486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 970 da despesa orçamentária 36.	1.060,20	
17/04/2020	3486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 970 da despesa orçamentária 36.		1.060,20
17/04/2020	3486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 970 da despesa orçamentária 36.	1.060,20	
17/04/2020	3486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 970 da despesa orçamentária 36.		1.060,20
17/04/2020	3487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 971 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
17/04/2020	3487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 971 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
17/04/2020	3487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 971 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
17/04/2020	3487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 971 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
17/04/2020	3488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 972 da despesa orçamentária 10.	40,11	
17/04/2020	3488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 972 da despesa orçamentária 10.		40,11
17/04/2020	3488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 972 da despesa orçamentária 10.	40,11	
17/04/2020	3488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 972 da despesa orçamentária 10.		40,11
17/04/2020	3489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 973 da despesa orçamentária 29.	206,60	
17/04/2020	3489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 973 da despesa orçamentária 29.		206,60
17/04/2020	3489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 973 da despesa orçamentária 29.	206,60	
17/04/2020	3489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 973 da despesa orçamentária 29.		206,60
			A TRANSPORTAR:	11.393.542,43	11.393.542,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.393.542,43	11.393.542,43
17/04/2020	3490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 974 da despesa orçamentária 29.	477,12	
17/04/2020	3490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 974 da despesa orçamentária 29.		477,12
17/04/2020	3490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 974 da despesa orçamentária 29.	477,12	
17/04/2020	3490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 974 da despesa orçamentária 29.		477,12
17/04/2020	3491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 975 da despesa orçamentária 29.	1.190,00	
17/04/2020	3491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 975 da despesa orçamentária 29.		1.190,00
17/04/2020	3491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 975 da despesa orçamentária 29.	1.190,00	
17/04/2020	3491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 975 da despesa orçamentária 29.		1.190,00
17/04/2020	3492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 976 da despesa orçamentária 29.	13.494,60	
17/04/2020	3492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 976 da despesa orçamentária 29.		13.494,60
17/04/2020	3492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 976 da despesa orçamentária 29.	13.494,60	
17/04/2020	3492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 976 da despesa orçamentária 29.		13.494,60
17/04/2020	3493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 977 da despesa orçamentária 29.	568,00	
17/04/2020	3493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 977 da despesa orçamentária 29.		568,00
17/04/2020	3493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 977 da despesa orçamentária 29.	568,00	
17/04/2020	3493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 977 da despesa orçamentária 29.		568,00
17/04/2020	3494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 978 da despesa orçamentária 29.	3.239,40	
17/04/2020	3494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 978 da despesa orçamentária 29.		3.239,40
17/04/2020	3494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 978 da despesa orçamentária 29.	3.239,40	
17/04/2020	3494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 978 da despesa orçamentária 29.		3.239,40
17/04/2020	3495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 979 da despesa orçamentária 29.	1.532,16	
17/04/2020	3495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 979 da despesa orçamentária 29.		1.532,16
17/04/2020	3495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 979 da despesa orçamentária 29.	1.532,16	
17/04/2020	3495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 979 da despesa orçamentária 29.		1.532,16
17/04/2020	3496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 980 da despesa orçamentária 29.	5.225,70	
17/04/2020	3496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 980 da despesa orçamentária 29.		5.225,70
			A TRANSPORTAR:	11.439.770,69	11.439.770,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.439.770,69	11.439.770,69
17/04/2020	3496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 980 da despesa orçamentária 29.	5.225,70	
17/04/2020	3496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 980 da despesa orçamentária 29.		5.225,70
17/04/2020	3497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 981 da despesa orçamentária 29.	590,00	
17/04/2020	3497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 981 da despesa orçamentária 29.		590,00
17/04/2020	3497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 981 da despesa orçamentária 29.	590,00	
17/04/2020	3497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 981 da despesa orçamentária 29.		590,00
17/04/2020	3498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 982 da despesa orçamentária 29.	893,00	
17/04/2020	3498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 982 da despesa orçamentária 29.		893,00
17/04/2020	3498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 982 da despesa orçamentária 29.	893,00	
17/04/2020	3498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 982 da despesa orçamentária 29.		893,00
17/04/2020	3499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 983 da despesa orçamentária 29.	559,98	
17/04/2020	3499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 983 da despesa orçamentária 29.		559,98
17/04/2020	3499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 983 da despesa orçamentária 29.	559,98	
17/04/2020	3499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 983 da despesa orçamentária 29.		559,98
17/04/2020	3500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 984 da despesa orçamentária 29.	4.847,00	
17/04/2020	3500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 984 da despesa orçamentária 29.		4.847,00
17/04/2020	3500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 984 da despesa orçamentária 29.	4.847,00	
17/04/2020	3500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 984 da despesa orçamentária 29.		4.847,00
17/04/2020	3501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 985 da despesa orçamentária 29.	820,00	
17/04/2020	3501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 985 da despesa orçamentária 29.		820,00
17/04/2020	3501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 985 da despesa orçamentária 29.	820,00	
17/04/2020	3501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 985 da despesa orçamentária 29.		820,00
17/04/2020	3502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 962 do empenho 742.		4.788,00
17/04/2020	3502	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 962 do empenho 742.	4.788,00	
17/04/2020	3502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 962 do empenho 742.	4.788,00	
			A TRANSPORTAR:	11.469.992,35	11.465.204,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.469.992,35	11.465.204,35
17/04/2020	3502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 962 do empenho 742.		4.788,00
17/04/2020	3502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 962 do empenho 742.	4.788,00	
17/04/2020	3502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 962 do empenho 742.		4.788,00
17/04/2020	3503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 963 do empenho 948.		90,00
17/04/2020	3503	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 963 do empenho 948.	90,00	
17/04/2020	3503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 963 do empenho 948.	90,00	
17/04/2020	3503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 963 do empenho 948.		90,00
17/04/2020	3503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 963 do empenho 948.	90,00	
17/04/2020	3503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 963 do empenho 948.		90,00
17/04/2020	3504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 964 do empenho 949.		180,00
17/04/2020	3504	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 964 do empenho 949.	180,00	
17/04/2020	3504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 964 do empenho 949.	180,00	
17/04/2020	3504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 964 do empenho 949.		180,00
17/04/2020	3504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 964 do empenho 949.	180,00	
17/04/2020	3504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 964 do empenho 949.		180,00
17/04/2020	3505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 965 do empenho 950.		90,00
17/04/2020	3505	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 965 do empenho 950.	90,00	
17/04/2020	3505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 965 do empenho 950.	90,00	
17/04/2020	3505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 965 do empenho 950.		90,00
17/04/2020	3505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 965 do empenho 950.	90,00	
17/04/2020	3505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 965 do empenho 950.		90,00
17/04/2020	3506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 966 do empenho 951.		90,00
17/04/2020	3506	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 966 do empenho 951.	90,00	
17/04/2020	3506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 966 do empenho 951.	90,00	
17/04/2020	3506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 966 do empenho 951.		90,00
17/04/2020	3506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 966 do empenho 951.	90,00	
17/04/2020	3506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 966 do empenho 951.		90,00
17/04/2020	3507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 967 do empenho 952.		180,00
17/04/2020	3507	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 967 do empenho 952.	180,00	
17/04/2020	3507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 967 do empenho 952.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	11.476.490,35	11.476.310,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.476.490,35	11.476.310,35
17/04/2020	3507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 967 do empenho 952.		180,00
17/04/2020	3507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 967 do empenho 952.	180,00	
17/04/2020	3507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 967 do empenho 952.		180,00
17/04/2020	3508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Liquidação 973 do empenho 958.		10.290,00
17/04/2020	3508	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 973 do empenho 958.	10.290,00	
17/04/2020	3508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 973 do empenho 958.	10.290,00	
17/04/2020	3508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 973 do empenho 958.		10.290,00
17/04/2020	3508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Execução contratual do contrato 973 (núm. 958) - .	10.290,00	
17/04/2020	3508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Execução contratual do contrato 973 (núm. 958) - .		10.290,00
17/04/2020	3508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 973 do empenho 958.	10.290,00	
17/04/2020	3508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 973 do empenho 958.		10.290,00
17/04/2020	3509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Liquidação 974 do empenho 959.		3.430,00
17/04/2020	3509	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 974 do empenho 959.	3.430,00	
17/04/2020	3509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 974 do empenho 959.	3.430,00	
17/04/2020	3509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 974 do empenho 959.		3.430,00
17/04/2020	3509	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Execução contratual do contrato 974 (núm. 959) - .	3.430,00	
17/04/2020	3509	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Execução contratual do contrato 974 (núm. 959) - .		3.430,00
17/04/2020	3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 974 do empenho 959.	3.430,00	
17/04/2020	3509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 974 do empenho 959.		3.430,00
17/04/2020	3510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	Liquidação 975 do empenho 960.		50,00
17/04/2020	3510	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 975 do empenho 960.	50,00	
17/04/2020	3510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 975 do empenho 960.	50,00	
17/04/2020	3510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 975 do empenho 960.		50,00
17/04/2020	3510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 975 do empenho 960.	50,00	
17/04/2020	3510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 975 do empenho 960.		50,00
17/04/2020	3511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 976 do empenho 961.		1.158,00
17/04/2020	3511	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 976 do empenho 961.	1.158,00	
			A TRANSPORTAR:	11.532.858,35	11.532.858,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.532.858,35	11.532.858,35
17/04/2020	3511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 976 do empenho 961.	1.158,00	
17/04/2020	3511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 976 do empenho 961.		1.158,00
17/04/2020	3511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 976 do empenho 961.	1.158,00	
17/04/2020	3511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 976 do empenho 961.		1.158,00
17/04/2020	3512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 977 do empenho 962.		3.105,00
17/04/2020	3512	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 977 do empenho 962.	3.105,00	
17/04/2020	3512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 977 do empenho 962.	3.105,00	
17/04/2020	3512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 977 do empenho 962.		3.105,00
17/04/2020	3512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 977 do empenho 962.	3.105,00	
17/04/2020	3512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 977 do empenho 962.		3.105,00
			TOTAL DO DIA:	175.434,92	175.434,92
20/04/2020	3513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 968 do empenho 953.		50,00
20/04/2020	3513	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 968 do empenho 953.	50,00	
20/04/2020	3513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 968 do empenho 953.	50,00	
20/04/2020	3513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 968 do empenho 953.		50,00
20/04/2020	3513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 968 do empenho 953.	50,00	
20/04/2020	3513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 968 do empenho 953.		50,00
20/04/2020	3514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 978 do empenho 963.		61.856,25
20/04/2020	3514	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 978 do empenho 963.	61.856,25	
20/04/2020	3514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 978 do empenho 963.	61.856,25	
20/04/2020	3514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 978 do empenho 963.		61.856,25
20/04/2020	3514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 978 (núm. 963) - .	61.856,25	
20/04/2020	3514	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 978 (núm. 963) - .		61.856,25
20/04/2020	3514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 978 do empenho 963.	61.856,25	
20/04/2020	3514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 978 do empenho 963.		61.856,25
20/04/2020	3515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 979 do empenho 964.		415,00
20/04/2020	3515	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 979 do empenho 964.	415,00	
			A TRANSPORTAR:	11.792.479,35	11.792.479,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.792.479,35	11.792.479,35
20/04/2020	3515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 979 do empenho 964.	415,00	
20/04/2020	3515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 979 do empenho 964.		415,00
20/04/2020	3515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 979 do empenho 964.	415,00	
20/04/2020	3515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 979 do empenho 964.		415,00
20/04/2020	3516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 980 do empenho 965.		260,00
20/04/2020	3516	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 980 do empenho 965.	260,00	
20/04/2020	3516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 980 do empenho 965.	260,00	
20/04/2020	3516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 980 do empenho 965.		260,00
20/04/2020	3516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 980 do empenho 965.	260,00	
20/04/2020	3516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 980 do empenho 965.		260,00
			TOTAL DO DIA:	249.600,00	249.600,00
21/04/2020	3517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 APAVAN RESTAURANTE LTDA.	Liquidação 970 do empenho 955.		45,00
21/04/2020	3517	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 970 do empenho 955.	45,00	
21/04/2020	3517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 970 do empenho 955.	45,00	
21/04/2020	3517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 970 do empenho 955.		45,00
21/04/2020	3517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 970 do empenho 955.	45,00	
21/04/2020	3517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 970 do empenho 955.		45,00
			TOTAL DO DIA:	135,00	135,00
22/04/2020	3518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 986 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/04/2020	3518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 986 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/04/2020	3518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 986 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/04/2020	3518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 986 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/04/2020	3519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 987 da despesa orçamentária 10.	40,00	
22/04/2020	3519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 987 da despesa orçamentária 10.		40,00
22/04/2020	3519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 987 da despesa orçamentária 10.	40,00	
22/04/2020	3519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 987 da despesa orçamentária 10.		40,00
22/04/2020	3520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 988 da despesa orçamentária 33.	380,00	
22/04/2020	3520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 988 da despesa orçamentária 33.		380,00
			A TRANSPORTAR:	11.795.044,35	11.795.044,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.795.044,35	11.795.044,35
22/04/2020	3520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 988 da despesa orçamentária 33.	380,00	
22/04/2020	3520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 988 da despesa orçamentária 33.		380,00
22/04/2020	3521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 989 da despesa orçamentária 33.	8.500,00	
22/04/2020	3521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 989 da despesa orçamentária 33.		8.500,00
22/04/2020	3521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 989 da despesa orçamentária 33.	8.500,00	
22/04/2020	3521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 989 da despesa orçamentária 33.		8.500,00
22/04/2020	3522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 990 da despesa orçamentária 29.	14.317,99	
22/04/2020	3522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 990 da despesa orçamentária 29.		14.317,99
22/04/2020	3522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 990 da despesa orçamentária 29.	14.317,99	
22/04/2020	3522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 990 da despesa orçamentária 29.		14.317,99
22/04/2020	3523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 991 da despesa orçamentária 10.	635,80	
22/04/2020	3523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 991 da despesa orçamentária 10.		635,80
22/04/2020	3523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 991 da despesa orçamentária 10.	635,80	
22/04/2020	3523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 991 da despesa orçamentária 10.		635,80
22/04/2020	3524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 992 da despesa orçamentária 10.	15.264,00	
22/04/2020	3524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 992 da despesa orçamentária 10.		15.264,00
22/04/2020	3524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 992 da despesa orçamentária 10.	15.264,00	
22/04/2020	3524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 992 da despesa orçamentária 10.		15.264,00
22/04/2020	3525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 993 da despesa orçamentária 10.	8.400,00	
22/04/2020	3525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 993 da despesa orçamentária 10.		8.400,00
22/04/2020	3525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 993 da despesa orçamentária 10.	8.400,00	
22/04/2020	3525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 993 da despesa orçamentária 10.		8.400,00
22/04/2020	3526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 994 da despesa orçamentária 10.	540,00	
22/04/2020	3526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 994 da despesa orçamentária 10.		540,00
22/04/2020	3526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 994 da despesa orçamentária 10.	540,00	
			A TRANSPORTAR:	11.890.739,93	11.890.199,93

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.890.739,93	11.890.199,93
22/04/2020	3526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 994 da despesa orçamentária 10.		540,00
22/04/2020	3527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 995 da despesa orçamentária 10.	1.425,00	
22/04/2020	3527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 995 da despesa orçamentária 10.		1.425,00
22/04/2020	3527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 995 da despesa orçamentária 10.	1.425,00	
22/04/2020	3527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 995 da despesa orçamentária 10.		1.425,00
22/04/2020	3528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 996 da despesa orçamentária 10.	40,00	
22/04/2020	3528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 996 da despesa orçamentária 10.		40,00
22/04/2020	3528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 996 da despesa orçamentária 10.	40,00	
22/04/2020	3528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 996 da despesa orçamentária 10.		40,00
22/04/2020	3529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 30.		1,84
22/04/2020	3529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 30.	1,84	
22/04/2020	3529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 30.		1,84
22/04/2020	3529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 do empenho 13 da despesa orçamentária 30.	1,84	
22/04/2020	3530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 853 da despesa orçamentária 29.		5,70
22/04/2020	3530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 853 da despesa orçamentária 29.	5,70	
22/04/2020	3530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 853 da despesa orçamentária 29.		5,70
22/04/2020	3530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 853 da despesa orçamentária 29.	5,70	
22/04/2020	3531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 981 do empenho 966.		3.216,00
22/04/2020	3531	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 981 do empenho 966.	3.216,00	
22/04/2020	3531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 981 do empenho 966.	3.216,00	
22/04/2020	3531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 981 do empenho 966.		3.216,00
22/04/2020	3531	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 981 (núm. 966) -	3.216,00	
22/04/2020	3531	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 981 (núm. 966) -		3.216,00
22/04/2020	3531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 981 do empenho 966.	3.216,00	
22/04/2020	3531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 981 do empenho 966.		3.216,00
22/04/2020	3532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 982 do empenho 967.		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.906.549,01	11.906.729,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.906.549,01	11.906.729,01
22/04/2020	3532	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 982 do empenho 967.	180,00	
22/04/2020	3532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 982 do empenho 967.	180,00	
22/04/2020	3532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 982 do empenho 967.		180,00
22/04/2020	3532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 982 do empenho 967.	180,00	
22/04/2020	3532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 982 do empenho 967.		180,00
22/04/2020	3533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 983 do empenho 968.		4.210,00
22/04/2020	3533	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 983 do empenho 968.	4.210,00	
22/04/2020	3533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 983 do empenho 968.	4.210,00	
22/04/2020	3533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 983 do empenho 968.		4.210,00
22/04/2020	3533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 983 (núm. 968) - .	4.210,00	
22/04/2020	3533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 983 (núm. 968) - .		4.210,00
22/04/2020	3533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 983 do empenho 968.	4.210,00	
22/04/2020	3533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 983 do empenho 968.		4.210,00
22/04/2020	3534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 984 do empenho 970.		1.060,20
22/04/2020	3534	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 984 do empenho 970.	1.060,20	
22/04/2020	3534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 984 do empenho 970.	1.060,20	
22/04/2020	3534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 984 do empenho 970.		1.060,20
22/04/2020	3534	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 984 (núm. 970) - .	1.060,20	
22/04/2020	3534	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 984 (núm. 970) - .		1.060,20
22/04/2020	3534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 984 do empenho 970.	1.060,20	
22/04/2020	3534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 984 do empenho 970.		1.060,20
22/04/2020	3535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 985 do empenho 971.		2.605,77
22/04/2020	3535	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 985 do empenho 971.	2.605,77	
22/04/2020	3535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 985 do empenho 971.	2.605,77	
22/04/2020	3535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 985 do empenho 971.		2.605,77
22/04/2020	3535	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 985 (núm. 971) - .	2.605,77	
22/04/2020	3535	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 985 (núm. 971) - .		2.605,77
22/04/2020	3535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 985 do empenho 971.	2.605,77	
22/04/2020	3535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 985 do empenho 971.		2.605,77
			A TRANSPORTAR:	11.938.592,89	11.938.592,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.938.592,89	11.938.592,89
22/04/2020	3536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 987 do empenho 847.		880,00
22/04/2020	3536	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 987 do empenho 847.	880,00	
22/04/2020	3536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 987 do empenho 847.	880,00	
22/04/2020	3536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 987 do empenho 847.		880,00
22/04/2020	3536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 987 do empenho 847.	880,00	
22/04/2020	3536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 987 do empenho 847.		880,00
22/04/2020	3537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 988 do empenho 837.		2.000,00
22/04/2020	3537	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 988 do empenho 837.	2.000,00	
22/04/2020	3537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 988 do empenho 837.	2.000,00	
22/04/2020	3537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 988 do empenho 837.		2.000,00
22/04/2020	3537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 988 do empenho 837.	2.000,00	
22/04/2020	3537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 988 do empenho 837.		2.000,00
22/04/2020	3538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 989 do empenho 875.		1.068,93
22/04/2020	3538	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 989 do empenho 875.	1.068,93	
22/04/2020	3538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 989 do empenho 875.	1.068,93	
22/04/2020	3538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 989 do empenho 875.		1.068,93
22/04/2020	3538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 989 do empenho 875.	1.068,93	
22/04/2020	3538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 989 do empenho 875.		1.068,93
22/04/2020	3539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 990 do empenho 854.		4.934,41
22/04/2020	3539	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 990 do empenho 854.	4.934,41	
22/04/2020	3539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 990 do empenho 854.	4.934,41	
22/04/2020	3539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 990 do empenho 854.		4.934,41
22/04/2020	3539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 990 do empenho 854.	4.934,41	
22/04/2020	3539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 990 do empenho 854.		4.934,41
22/04/2020	3540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Liquidação 991 do empenho 80.		612,00
22/04/2020	3540	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 991 do empenho 80.	612,00	
22/04/2020	3540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 991 do empenho 80.	612,00	
			A TRANSPORTAR:	11.966.466,91	11.965.854,91



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.966.466,91	11.965.854,91
22/04/2020	3540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 991 do empenho 80.		612,00
22/04/2020	3540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 991 do empenho 80.	612,00	
22/04/2020	3540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 991 do empenho 80.		612,00
22/04/2020	3541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 992 do empenho 872.		1.090,00
22/04/2020	3541	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 992 do empenho 872.	1.090,00	
22/04/2020	3541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 992 do empenho 872.	1.090,00	
22/04/2020	3541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 992 do empenho 872.		1.090,00
22/04/2020	3541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 992 do empenho 872.	1.090,00	
22/04/2020	3541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 992 do empenho 872.		1.090,00
22/04/2020	3542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 993 do empenho 865.		4.735,00
22/04/2020	3542	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 993 do empenho 865.	4.735,00	
22/04/2020	3542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 993 do empenho 865.	4.735,00	
22/04/2020	3542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 993 do empenho 865.		4.735,00
22/04/2020	3542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 993 do empenho 865.	4.735,00	
22/04/2020	3542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 993 do empenho 865.		4.735,00
22/04/2020	3543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 994 do empenho 860.		1.428,00
22/04/2020	3543	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 994 do empenho 860.	1.428,00	
22/04/2020	3543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 994 do empenho 860.	1.428,00	
22/04/2020	3543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 994 do empenho 860.		1.428,00
22/04/2020	3543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 994 do empenho 860.	1.428,00	
22/04/2020	3543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 994 do empenho 860.		1.428,00
22/04/2020	3544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 995 do empenho 840.		780,00
22/04/2020	3544	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 995 do empenho 840.	780,00	
22/04/2020	3544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 995 do empenho 840.	780,00	
22/04/2020	3544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 995 do empenho 840.		780,00
22/04/2020	3544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 995 do empenho 840.	780,00	
			A TRANSPORTAR:	11.991.177,91	11.990.397,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.991.177,91	11.990.397,91
22/04/2020	3544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 995 do empenho 840.		780,00
22/04/2020	3545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 996 do empenho 919.		510,00
22/04/2020	3545	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 996 do empenho 919.	510,00	
22/04/2020	3545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 996 do empenho 919.	510,00	
22/04/2020	3545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 996 do empenho 919.		510,00
22/04/2020	3545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 996 do empenho 919.	510,00	
22/04/2020	3545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 996 do empenho 919.		510,00
22/04/2020	3546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Liquidação 997 do empenho 842.		27,00
22/04/2020	3546	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 997 do empenho 842.	27,00	
22/04/2020	3546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 997 do empenho 842.	27,00	
22/04/2020	3546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 997 do empenho 842.		27,00
22/04/2020	3546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 997 do empenho 842.	27,00	
22/04/2020	3546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 997 do empenho 842.		27,00
22/04/2020	3547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Liquidação 998 do empenho 852.		960,00
22/04/2020	3547	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 998 do empenho 852.	960,00	
22/04/2020	3547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 998 do empenho 852.	960,00	
22/04/2020	3547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 998 do empenho 852.		960,00
22/04/2020	3547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 998 do empenho 852.	960,00	
22/04/2020	3547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 998 do empenho 852.		960,00
22/04/2020	3548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 999 do empenho 836.		350,00
22/04/2020	3548	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 999 do empenho 836.	350,00	
22/04/2020	3548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 999 do empenho 836.	350,00	
22/04/2020	3548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 999 do empenho 836.		350,00
22/04/2020	3548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 999 do empenho 836.	350,00	
22/04/2020	3548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 999 do empenho 836.		350,00
22/04/2020	3549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1000 do empenho 877.		702,00
			A TRANSPORTAR:	11.996.718,91	11.997.420,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.996.718,91	11.997.420,91
22/04/2020	3549	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1000 do empenho 877.	702,00	
22/04/2020	3549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1000 do empenho 877.	702,00	
22/04/2020	3549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1000 do empenho 877.		702,00
22/04/2020	3549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1000 do empenho 877.	702,00	
22/04/2020	3549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1000 do empenho 877.		702,00
22/04/2020	3550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1001 do empenho 849.		159,00
22/04/2020	3550	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1001 do empenho 849.	159,00	
22/04/2020	3550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1001 do empenho 849.	159,00	
22/04/2020	3550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1001 do empenho 849.		159,00
22/04/2020	3550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1001 do empenho 849.	159,00	
22/04/2020	3550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1001 do empenho 849.		159,00
22/04/2020	3551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1002 do empenho 969.		3.941,32
22/04/2020	3551	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1002 do empenho 969.	3.941,32	
22/04/2020	3551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1002 do empenho 969.	3.941,32	
22/04/2020	3551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1002 do empenho 969.		3.941,32
22/04/2020	3551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1002 do empenho 969.	3.941,32	
22/04/2020	3551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1002 do empenho 969.		3.941,32
22/04/2020	3552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1003 do empenho 853.		2.382,70
22/04/2020	3552	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1003 do empenho 853.	2.382,70	
22/04/2020	3552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1003 do empenho 853.	2.382,70	
22/04/2020	3552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1003 do empenho 853.		2.382,70
22/04/2020	3552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1003 do empenho 853.	2.382,70	
22/04/2020	3552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1003 do empenho 853.		2.382,70
22/04/2020	3553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 1004 do empenho 861.		675,00
22/04/2020	3553	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1004 do empenho 861.	675,00	
22/04/2020	3553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1004 do empenho 861.	675,00	
22/04/2020	3553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1004 do empenho 861.		675,00
			A TRANSPORTAR:	12.019.623,97	12.019.623,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.019.623,97	12.019.623,97
22/04/2020	3553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1004 do empenho 861.	675,00	
22/04/2020	3553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1004 do empenho 861.		675,00
22/04/2020	3554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1005 do empenho 855.		2.870,00
22/04/2020	3554	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1005 do empenho 855.	2.870,00	
22/04/2020	3554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1005 do empenho 855.	2.870,00	
22/04/2020	3554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1005 do empenho 855.		2.870,00
22/04/2020	3554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1005 do empenho 855.	2.870,00	
22/04/2020	3554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1005 do empenho 855.		2.870,00
22/04/2020	3555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1006 do empenho 855.		268,50
22/04/2020	3555	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1006 do empenho 855.	268,50	
22/04/2020	3555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1006 do empenho 855.	268,50	
22/04/2020	3555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1006 do empenho 855.		268,50
22/04/2020	3555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1006 do empenho 855.	268,50	
22/04/2020	3555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1006 do empenho 855.		268,50
22/04/2020	3556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1007 do empenho 838.		925,00
22/04/2020	3556	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1007 do empenho 838.	925,00	
22/04/2020	3556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1007 do empenho 838.	925,00	
22/04/2020	3556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1007 do empenho 838.		925,00
22/04/2020	3556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1007 do empenho 838.	925,00	
22/04/2020	3556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1007 do empenho 838.		925,00
22/04/2020	3557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação 1008 do empenho 864.		3.066,66
22/04/2020	3557	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1008 do empenho 864.	3.066,66	
22/04/2020	3557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1008 do empenho 864.	3.066,66	
22/04/2020	3557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1008 do empenho 864.		3.066,66
22/04/2020	3557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1008 do empenho 864.	3.066,66	
22/04/2020	3557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1008 do empenho 864.		3.066,66
22/04/2020	3558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 1009 do empenho 863.		2.097,90
			A TRANSPORTAR:	12.041.689,45	12.043.787,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.041.689,45	12.043.787,35
22/04/2020	3558	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1009 do empenho 863.	2.097,90	
22/04/2020	3558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1009 do empenho 863.	2.097,90	
22/04/2020	3558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1009 do empenho 863.		2.097,90
22/04/2020	3558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1009 do empenho 863.	2.097,90	
22/04/2020	3558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1009 do empenho 863.		2.097,90
22/04/2020	3559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1010 do empenho 840.		627,48
22/04/2020	3559	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1010 do empenho 840.	627,48	
22/04/2020	3559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1010 do empenho 840.	627,48	
22/04/2020	3559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1010 do empenho 840.		627,48
22/04/2020	3559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1010 do empenho 840.	627,48	
22/04/2020	3559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1010 do empenho 840.		627,48
22/04/2020	3560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1011 do empenho 860.		378,00
22/04/2020	3560	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1011 do empenho 860.	378,00	
22/04/2020	3560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1011 do empenho 860.	378,00	
22/04/2020	3560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1011 do empenho 860.		378,00
22/04/2020	3560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1011 do empenho 860.	378,00	
22/04/2020	3560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1011 do empenho 860.		378,00
22/04/2020	3561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1012 do empenho 920.		422,80
22/04/2020	3561	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1012 do empenho 920.	422,80	
22/04/2020	3561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1012 do empenho 920.	422,80	
22/04/2020	3561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1012 do empenho 920.		422,80
22/04/2020	3561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1012 do empenho 920.	422,80	
22/04/2020	3561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1012 do empenho 920.		422,80
22/04/2020	3562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Liquidação 1013 do empenho 868.		1.222,78
22/04/2020	3562	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1013 do empenho 868.	1.222,78	
22/04/2020	3562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1013 do empenho 868.	1.222,78	
22/04/2020	3562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1013 do empenho 868.		1.222,78
			A TRANSPORTAR:	12.054.713,55	12.054.713,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.054.713,55	12.054.713,55
22/04/2020	3562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1013 do empenho 868.	1.222,78	
22/04/2020	3562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1013 do empenho 868.		1.222,78
22/04/2020	3563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 1014 do empenho 595.		442,60
22/04/2020	3563	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1014 do empenho 595.	442,60	
22/04/2020	3563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1014 do empenho 595.	442,60	
22/04/2020	3563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1014 do empenho 595.		442,60
22/04/2020	3563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1014 do empenho 595.	442,60	
22/04/2020	3563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1014 do empenho 595.		442,60
22/04/2020	3564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 1025 do empenho 994.		540,00
22/04/2020	3564	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1025 do empenho 994.	540,00	
22/04/2020	3564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1025 do empenho 994.	540,00	
22/04/2020	3564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1025 do empenho 994.		540,00
22/04/2020	3564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1025 do empenho 994.	540,00	
22/04/2020	3564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1025 do empenho 994.		540,00
22/04/2020	3565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 1026 do empenho 995.		1.425,00
22/04/2020	3565	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1026 do empenho 995.	1.425,00	
22/04/2020	3565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1026 do empenho 995.	1.425,00	
22/04/2020	3565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1026 do empenho 995.		1.425,00
22/04/2020	3565	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 1026 (núm. 995) - .	1.425,00	
22/04/2020	3565	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 1026 (núm. 995) - .		1.425,00
22/04/2020	3565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1026 do empenho 995.	1.425,00	
22/04/2020	3565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1026 do empenho 995.		1.425,00
			TOTAL DO DIA:	270.359,78	270.359,78
23/04/2020	3566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	51.213,81	
23/04/2020	3566	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		51.213,81
23/04/2020	3566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	51.213,81	
23/04/2020	3566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		51.213,81
			A TRANSPORTAR:	12.167.011,75	12.167.011,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.167.011,75	12.167.011,75
23/04/2020	3566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	51.213,81	
23/04/2020	3566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 98) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		51.213,81
23/04/2020	3567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	50.000,00	
23/04/2020	3567	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		50.000,00
23/04/2020	3567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	50.000,00	
23/04/2020	3567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		50.000,00
23/04/2020	3567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	50.000,00	
23/04/2020	3567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 99) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		50.000,00
23/04/2020	3568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	100.000,00	
23/04/2020	3568	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		100.000,00
23/04/2020	3568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	100.000,00	
23/04/2020	3568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		100.000,00
23/04/2020	3568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	100.000,00	
23/04/2020	3568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 100) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		100.000,00
23/04/2020	3569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	12.768.225,56	12.668.225,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.768.225,56	12.668.225,56
23/04/2020	3569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 92 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
23/04/2020	3569	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 92.	100.000,00	
23/04/2020	3569	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 92.		100.000,00
23/04/2020	3570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 997 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/04/2020	3570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 997 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/04/2020	3570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 997 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/04/2020	3570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 997 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/04/2020	3571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 998 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/04/2020	3571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 998 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/04/2020	3571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 998 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/04/2020	3571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 998 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/04/2020	3572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 999 da despesa orçamentária 10.	60,00	
23/04/2020	3572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 999 da despesa orçamentária 10.		60,00
23/04/2020	3572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 999 da despesa orçamentária 10.	60,00	
23/04/2020	3572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 999 da despesa orçamentária 10.		60,00
23/04/2020	3573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1000 da despesa orçamentária 10.	3.914,76	
23/04/2020	3573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1000 da despesa orçamentária 10.		3.914,76
23/04/2020	3573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1000 da despesa orçamentária 10.	3.914,76	
23/04/2020	3573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1000 da despesa orçamentária 10.		3.914,76
23/04/2020	3574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1001 da despesa orçamentária 10.	2.960,00	
23/04/2020	3574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1001 da despesa orçamentária 10.		2.960,00
23/04/2020	3574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1001 da despesa orçamentária 10.	2.960,00	
23/04/2020	3574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1001 da despesa orçamentária 10.		2.960,00
23/04/2020	3575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 960 do empenho 441.		1.900,00
			A TRANSPORTAR:	12.882.635,08	12.884.535,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.882.635,08	12.884.535,08
23/04/2020	3575	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 960 do empenho 441.	1.900,00	
23/04/2020	3575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 960 do empenho 441.	1.900,00	
23/04/2020	3575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 960 do empenho 441.		1.900,00
23/04/2020	3575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 960 do empenho 441.	1.900,00	
23/04/2020	3575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 960 do empenho 441.		1.900,00
23/04/2020	3576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 986 do empenho 972.		40,11
23/04/2020	3576	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 986 do empenho 972.	40,11	
23/04/2020	3576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 986 do empenho 972.	40,11	
23/04/2020	3576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 986 do empenho 972.		40,11
23/04/2020	3576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 986 do empenho 972.	40,11	
23/04/2020	3576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 986 do empenho 972.		40,11
23/04/2020	3577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1015 do empenho 754.		389,40
23/04/2020	3577	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1015 do empenho 754.	389,40	
23/04/2020	3577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1015 do empenho 754.	389,40	
23/04/2020	3577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1015 do empenho 754.		389,40
23/04/2020	3577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1015 do empenho 754.	389,40	
23/04/2020	3577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1015 do empenho 754.		389,40
23/04/2020	3578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Liquidação 1016 do empenho 80.		244,80
23/04/2020	3578	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1016 do empenho 80.	244,80	
23/04/2020	3578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1016 do empenho 80.	244,80	
23/04/2020	3578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1016 do empenho 80.		244,80
23/04/2020	3578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1016 do empenho 80.	244,80	
23/04/2020	3578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1016 do empenho 80.		244,80
23/04/2020	3579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Liquidação 1017 do empenho 80.		367,20
23/04/2020	3579	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1017 do empenho 80.	367,20	
23/04/2020	3579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1017 do empenho 80.	367,20	
23/04/2020	3579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1017 do empenho 80.		367,20
			A TRANSPORTAR:	12.891.092,41	12.891.092,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.891.092,41	12.891.092,41
23/04/2020	3579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1017 do empenho 80.	367,20	
23/04/2020	3579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1017 do empenho 80.		367,20
23/04/2020	3580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1018 do empenho 986.		180,00
23/04/2020	3580	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1018 do empenho 986.	180,00	
23/04/2020	3580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1018 do empenho 986.	180,00	
23/04/2020	3580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1018 do empenho 986.		180,00
23/04/2020	3580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1018 do empenho 986.	180,00	
23/04/2020	3580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1018 do empenho 986.		180,00
23/04/2020	3581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 1019 do empenho 987.		40,00
23/04/2020	3581	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1019 do empenho 987.	40,00	
23/04/2020	3581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1019 do empenho 987.	40,00	
23/04/2020	3581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1019 do empenho 987.		40,00
23/04/2020	3581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1019 do empenho 987.	40,00	
23/04/2020	3581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1019 do empenho 987.		40,00
23/04/2020	3582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 1020 do empenho 988.		380,00
23/04/2020	3582	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1020 do empenho 988.	380,00	
23/04/2020	3582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1020 do empenho 988.	380,00	
23/04/2020	3582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1020 do empenho 988.		380,00
23/04/2020	3582	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1020 (núm. 988) - .	380,00	
23/04/2020	3582	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1020 (núm. 988) - .		380,00
23/04/2020	3582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1020 do empenho 988.	380,00	
23/04/2020	3582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1020 do empenho 988.		380,00
23/04/2020	3583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1021 do empenho 989.		8.500,00
23/04/2020	3583	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1021 do empenho 989.	8.500,00	
23/04/2020	3583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1021 do empenho 989.	8.500,00	
23/04/2020	3583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1021 do empenho 989.		8.500,00
23/04/2020	3583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1021 do empenho 989.	8.500,00	
			A TRANSPORTAR:	12.919.139,61	12.910.639,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.919.139,61	12.910.639,61
23/04/2020	3583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1021 do empenho 989.		8.500,00
23/04/2020	3584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 1022 do empenho 990.		14.317,99
23/04/2020	3584	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1022 do empenho 990.	14.317,99	
23/04/2020	3584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1022 do empenho 990.	14.317,99	
23/04/2020	3584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1022 do empenho 990.		14.317,99
23/04/2020	3584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1022 (núm. 990) - .	14.317,99	
23/04/2020	3584	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1022 (núm. 990) - .		14.317,99
23/04/2020	3584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1022 do empenho 990.	14.317,99	
23/04/2020	3584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1022 do empenho 990.		14.317,99
23/04/2020	3585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1023 do empenho 991.		635,80
23/04/2020	3585	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1023 do empenho 991.	635,80	
23/04/2020	3585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1023 do empenho 991.	635,80	
23/04/2020	3585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1023 do empenho 991.		635,80
23/04/2020	3585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1023 do empenho 991.	635,80	
23/04/2020	3585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1023 do empenho 991.		635,80
23/04/2020	3586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Liquidação 1027 do empenho 996.		40,00
23/04/2020	3586	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1027 do empenho 996.	40,00	
23/04/2020	3586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1027 do empenho 996.	40,00	
23/04/2020	3586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1027 do empenho 996.		40,00
23/04/2020	3586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1027 do empenho 996.	40,00	
23/04/2020	3586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1027 do empenho 996.		40,00
23/04/2020	3587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB .		1.900,00
23/04/2020	3587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 441.	1.900,00	
23/04/2020	3587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 441.	1.900,00	
23/04/2020	3587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1043 do empenho 441.		1.900,00
23/04/2020	3587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB .	1.900,00	
23/04/2020	3587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1043 OB .		1.900,00
23/04/2020	3588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB .		5.760,00
23/04/2020	3588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 880.	5.760,00	
23/04/2020	3588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 880.	5.760,00	
			A TRANSPORTAR:	12.995.658,97	12.989.898,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.995.658,97	12.989.898,97
23/04/2020	3588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1044 do empenho 880.		5.760,00
23/04/2020	3588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB .	5.760,00	
23/04/2020	3588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1044 OB .		5.760,00
23/04/2020	3589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB .		1.233,77
23/04/2020	3589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 867.	1.233,77	
23/04/2020	3589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 867.	1.233,77	
23/04/2020	3589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1045 do empenho 867.		1.233,77
23/04/2020	3589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB .	1.233,77	
23/04/2020	3589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1045 OB .		1.233,77
23/04/2020	3590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB .		478,80
23/04/2020	3590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 858.	478,80	
23/04/2020	3590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 858.	478,80	
23/04/2020	3590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1046 do empenho 858.		478,80
23/04/2020	3590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB .	478,80	
23/04/2020	3590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1046 OB .		478,80
23/04/2020	3591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB .		171,10
23/04/2020	3591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 516.	171,10	
23/04/2020	3591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 516.	171,10	
23/04/2020	3591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1047 do empenho 516.		171,10
23/04/2020	3591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB .	171,10	
23/04/2020	3591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1047 OB .		171,10
23/04/2020	3592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB .		1.589,62
23/04/2020	3592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 869.	1.589,62	
23/04/2020	3592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 869.	1.589,62	
23/04/2020	3592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1048 do empenho 869.		1.589,62
23/04/2020	3592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB .	1.589,62	
23/04/2020	3592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1048 OB .		1.589,62
23/04/2020	3593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB .		412,50
			A TRANSPORTAR:	13.011.838,84	13.012.251,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.011.838,84	13.012.251,34
23/04/2020	3593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 843.	412,50	
23/04/2020	3593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 843.	412,50	
23/04/2020	3593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1049 do empenho 843.		412,50
23/04/2020	3593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB .	412,50	
23/04/2020	3593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1049 OB .		412,50
23/04/2020	3594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB .		5.455,44
23/04/2020	3594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 879.	5.455,44	
23/04/2020	3594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 879.	5.455,44	
23/04/2020	3594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1050 do empenho 879.		5.455,44
23/04/2020	3594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB .	5.455,44	
23/04/2020	3594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1050 OB .		5.455,44
23/04/2020	3595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB .		3.603,60
23/04/2020	3595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 878.	3.603,60	
23/04/2020	3595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 878.	3.603,60	
23/04/2020	3595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1051 do empenho 878.		3.603,60
23/04/2020	3595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB .	3.603,60	
23/04/2020	3595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1051 OB .		3.603,60
23/04/2020	3596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB .		141,60
23/04/2020	3596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 683.	141,60	
23/04/2020	3596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 683.	141,60	
23/04/2020	3596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1052 do empenho 683.		141,60
23/04/2020	3596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB .	141,60	
23/04/2020	3596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1052 OB .		141,60
23/04/2020	3597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB .		70,38
23/04/2020	3597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 517.	70,38	
23/04/2020	3597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 517.	70,38	
23/04/2020	3597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1053 do empenho 517.		70,38
23/04/2020	3597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB .	70,38	
23/04/2020	3597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1053 OB .		70,38
			A TRANSPORTAR:	13.040.889,40	13.040.889,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.040.889,40	13.040.889,40
23/04/2020	3598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB .		180,00
23/04/2020	3598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 939.	180,00	
23/04/2020	3598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 939.	180,00	
23/04/2020	3598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1054 do empenho 939.		180,00
23/04/2020	3598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB .	180,00	
23/04/2020	3598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1054 OB .		180,00
23/04/2020	3599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB .		90,00
23/04/2020	3599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 951.	90,00	
23/04/2020	3599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 951.	90,00	
23/04/2020	3599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 951.		90,00
23/04/2020	3599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB .	90,00	
23/04/2020	3599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1055 OB .		90,00
23/04/2020	3600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB .		180,00
23/04/2020	3600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 949.	180,00	
23/04/2020	3600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 949.	180,00	
23/04/2020	3600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1056 do empenho 949.		180,00
23/04/2020	3600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB .	180,00	
23/04/2020	3600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1056 OB .		180,00
23/04/2020	3601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB .		90,00
23/04/2020	3601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 948.	90,00	
23/04/2020	3601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 948.	90,00	
23/04/2020	3601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1057 do empenho 948.		90,00
23/04/2020	3601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB .	90,00	
23/04/2020	3601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1057 OB .		90,00
23/04/2020	3602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB .		44,00
23/04/2020	3602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 APAVAN RESTAURANTE LTDA.	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 954.	44,00	
23/04/2020	3602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 954.	44,00	
23/04/2020	3602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1058 do empenho 954.		44,00
23/04/2020	3602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB .	44,00	
23/04/2020	3602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1058 OB .		44,00
			A TRANSPORTAR:	13.042.641,40	13.042.641,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.042.641,40	13.042.641,40
23/04/2020	3603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB .		45,00
23/04/2020	3603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 APAVAN RESTAURANTE LTDA.	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 955.	45,00	
23/04/2020	3603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 955.	45,00	
23/04/2020	3603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1059 do empenho 955.		45,00
23/04/2020	3603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB .	45,00	
23/04/2020	3603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1059 OB .		45,00
23/04/2020	3604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB .		180,00
23/04/2020	3604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 952.	180,00	
23/04/2020	3604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 952.	180,00	
23/04/2020	3604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1060 do empenho 952.		180,00
23/04/2020	3604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB .	180,00	
23/04/2020	3604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1060 OB .		180,00
23/04/2020	3605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB .		50,00
23/04/2020	3605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 953.	50,00	
23/04/2020	3605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 953.	50,00	
23/04/2020	3605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1061 do empenho 953.		50,00
23/04/2020	3605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB .	50,00	
23/04/2020	3605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1061 OB .		50,00
23/04/2020	3606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB .		180,00
23/04/2020	3606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 967.	180,00	
23/04/2020	3606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 967.	180,00	
23/04/2020	3606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1062 do empenho 967.		180,00
23/04/2020	3606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB .	180,00	
23/04/2020	3606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1062 OB .		180,00
23/04/2020	3607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB .		90,00
23/04/2020	3607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 950.	90,00	
23/04/2020	3607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 950.	90,00	
23/04/2020	3607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1063 do empenho 950.		90,00
23/04/2020	3607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	13.044.276,40	13.044.186,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.044.276,40	13.044.186,40
23/04/2020	3607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1063 OB .		90,00
23/04/2020	3608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB .		3.216,00
23/04/2020	3608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 966.	3.216,00	
23/04/2020	3608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 966.	3.216,00	
23/04/2020	3608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1064 do empenho 966.		3.216,00
23/04/2020	3608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB .	3.216,00	
23/04/2020	3608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1064 OB .		3.216,00
23/04/2020	3609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB .		50,00
23/04/2020	3609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 960.	50,00	
23/04/2020	3609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 960.	50,00	
23/04/2020	3609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1065 do empenho 960.		50,00
23/04/2020	3609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB .	50,00	
23/04/2020	3609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1065 OB .		50,00
23/04/2020	3610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB .		61.856,25
23/04/2020	3610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 963.	61.856,25	
23/04/2020	3610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 963.	61.856,25	
23/04/2020	3610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1066 do empenho 963.		61.856,25
23/04/2020	3610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB .	61.856,25	
23/04/2020	3610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1066 OB .		61.856,25
23/04/2020	3611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB .		1.982,40
23/04/2020	3611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 871.	1.982,40	
23/04/2020	3611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 871.	1.982,40	
23/04/2020	3611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1067 do empenho 871.		1.982,40
23/04/2020	3611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB .	1.982,40	
23/04/2020	3611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1067 OB .		1.982,40
23/04/2020	3612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB .		4.788,00
23/04/2020	3612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 742.	4.788,00	
23/04/2020	3612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 742.	4.788,00	
			A TRANSPORTAR:	13.255.166,35	13.250.378,35



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.255.166,35	13.250.378,35
23/04/2020	3612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1068 do empenho 742.		4.788,00
23/04/2020	3612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB .	4.788,00	
23/04/2020	3612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1068 OB .		4.788,00
23/04/2020	3613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB .		2.790,00
23/04/2020	3613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 940.	2.790,00	
23/04/2020	3613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 940.	2.790,00	
23/04/2020	3613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1069 do empenho 940.		2.790,00
23/04/2020	3613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB .	2.790,00	
23/04/2020	3613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1069 OB .		2.790,00
23/04/2020	3614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB .		1.158,00
23/04/2020	3614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 961.	1.158,00	
23/04/2020	3614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 961.	1.158,00	
23/04/2020	3614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1070 do empenho 961.		1.158,00
23/04/2020	3614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB .	1.158,00	
23/04/2020	3614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1070 OB .		1.158,00
23/04/2020	3615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB .		380,80
23/04/2020	3615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JONEI JOSE DA SILVA	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 956.	380,80	
23/04/2020	3615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 956.	380,80	
23/04/2020	3615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1071 do empenho 956.		380,80
23/04/2020	3615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB .	380,80	
23/04/2020	3615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1071 OB .		380,80
23/04/2020	3616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB .		3.105,00
23/04/2020	3616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 962.	3.105,00	
23/04/2020	3616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 962.	3.105,00	
23/04/2020	3616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1072 do empenho 962.		3.105,00
23/04/2020	3616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB .	3.105,00	
23/04/2020	3616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1072 OB .		3.105,00
23/04/2020	3617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB .		1.237,60
23/04/2020	3617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JONEI JOSE DA SILVA	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 957.	1.237,60	
			A TRANSPORTAR:	13.283.493,35	13.283.493,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.283.493,35	13.283.493,35
23/04/2020	3617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 957.	1.237,60	
23/04/2020	3617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1073 do empenho 957.		1.237,60
23/04/2020	3617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB .	1.237,60	
23/04/2020	3617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1073 OB .		1.237,60
23/04/2020	3618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB .		375,96
23/04/2020	3618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 943.	375,96	
23/04/2020	3618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 943.	375,96	
23/04/2020	3618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1074 do empenho 943.		375,96
23/04/2020	3618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB .	375,96	
23/04/2020	3618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1074 OB .		375,96
23/04/2020	3619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB .		231,80
23/04/2020	3619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 944.	231,80	
23/04/2020	3619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 944.	231,80	
23/04/2020	3619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1075 do empenho 944.		231,80
23/04/2020	3619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB .	231,80	
23/04/2020	3619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1075 OB .		231,80
23/04/2020	3620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB .		675,00
23/04/2020	3620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 945.	675,00	
23/04/2020	3620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 945.	675,00	
23/04/2020	3620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1076 do empenho 945.		675,00
23/04/2020	3620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB .	675,00	
23/04/2020	3620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1076 OB .		675,00
			TOTAL DO DIA:	1.225.232,70	1.225.232,70
24/04/2020	3621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1002 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/04/2020	3621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1002 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/04/2020	3621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1002 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/04/2020	3621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1002 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/04/2020	3622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1003 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	13.290.176,83	13.289.996,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.290.176,83	13.289.996,83
24/04/2020	3622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1003 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/04/2020	3622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1003 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/04/2020	3622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1003 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/04/2020	3623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1004 da despesa orçamentária 10.	30,00	
24/04/2020	3623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1004 da despesa orçamentária 10.		30,00
24/04/2020	3623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1004 da despesa orçamentária 10.	30,00	
24/04/2020	3623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1004 da despesa orçamentária 10.		30,00
24/04/2020	3624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1005 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
24/04/2020	3624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1005 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
24/04/2020	3624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1005 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
24/04/2020	3624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1005 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
24/04/2020	3625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1006 da despesa orçamentária 11.	211,84	
24/04/2020	3625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1006 da despesa orçamentária 11.		211,84
24/04/2020	3625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1006 da despesa orçamentária 11.	211,84	
24/04/2020	3625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1006 da despesa orçamentária 11.		211,84
24/04/2020	3626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1007 da despesa orçamentária 10.	251,00	
24/04/2020	3626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1007 da despesa orçamentária 10.		251,00
24/04/2020	3626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1007 da despesa orçamentária 10.	251,00	
24/04/2020	3626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1007 da despesa orçamentária 10.		251,00
24/04/2020	3627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1008 da despesa orçamentária 10.	149,00	
24/04/2020	3627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1008 da despesa orçamentária 10.		149,00
24/04/2020	3627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1008 da despesa orçamentária 10.	149,00	
24/04/2020	3627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1008 da despesa orçamentária 10.		149,00
24/04/2020	3628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1009 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
24/04/2020	3628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1009 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
			A TRANSPORTAR:	13.310.864,73	13.310.864,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.310.864,73	13.310.864,73
24/04/2020	3628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1009 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
24/04/2020	3628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1009 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
24/04/2020	3629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1010 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
24/04/2020	3629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1010 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
24/04/2020	3629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1010 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
24/04/2020	3629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1010 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
24/04/2020	3630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1011 da despesa orçamentária 10.	1.120,12	
24/04/2020	3630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1011 da despesa orçamentária 10.		1.120,12
24/04/2020	3630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1011 da despesa orçamentária 10.	1.120,12	
24/04/2020	3630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1011 da despesa orçamentária 10.		1.120,12
24/04/2020	3631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1012 da despesa orçamentária 10.	663,00	
24/04/2020	3631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1012 da despesa orçamentária 10.		663,00
24/04/2020	3631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1012 da despesa orçamentária 10.	663,00	
24/04/2020	3631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1012 da despesa orçamentária 10.		663,00
24/04/2020	3632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1013 da despesa orçamentária 33.	209,70	
24/04/2020	3632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1013 da despesa orçamentária 33.		209,70
24/04/2020	3632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1013 da despesa orçamentária 33.	209,70	
24/04/2020	3632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1013 da despesa orçamentária 33.		209,70
24/04/2020	3633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1014 da despesa orçamentária 31.	351,40	
24/04/2020	3633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1014 da despesa orçamentária 31.		351,40
24/04/2020	3633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1014 da despesa orçamentária 31.	351,40	
24/04/2020	3633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1014 da despesa orçamentária 31.		351,40
24/04/2020	3634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1015 da despesa orçamentária 10.	8.508,63	
24/04/2020	3634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1015 da despesa orçamentária 10.		8.508,63
24/04/2020	3634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1015 da despesa orçamentária 10.	8.508,63	
			A TRANSPORTAR:	13.335.686,53	13.327.177,90

Exercício de 2020  
Período 01/04/2020 até 30/04/2020

N. de Ordem: 4

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.335.686,53	13.327.177,90
24/04/2020	3634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1015 da despesa orçamentária 10.		8.508,63
24/04/2020	3635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1016 da despesa orçamentária 10.	325,00	
24/04/2020	3635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1016 da despesa orçamentária 10.		325,00
24/04/2020	3635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1016 da despesa orçamentária 10.	325,00	
24/04/2020	3635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1016 da despesa orçamentária 10.		325,00
24/04/2020	3636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1017 da despesa orçamentária 10.	45,00	
24/04/2020	3636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1017 da despesa orçamentária 10.		45,00
24/04/2020	3636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1017 da despesa orçamentária 10.	45,00	
24/04/2020	3636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1017 da despesa orçamentária 10.		45,00
24/04/2020	3637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1018 da despesa orçamentária 10.	5,00	
24/04/2020	3637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1018 da despesa orçamentária 10.		5,00
24/04/2020	3637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1018 da despesa orçamentária 10.	5,00	
24/04/2020	3637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1018 da despesa orçamentária 10.		5,00
24/04/2020	3638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1019 da despesa orçamentária 10.	99,00	
24/04/2020	3638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1019 da despesa orçamentária 10.		99,00
24/04/2020	3638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1019 da despesa orçamentária 10.	99,00	
24/04/2020	3638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1019 da despesa orçamentária 10.		99,00
24/04/2020	3639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1020 da despesa orçamentária 10.	250,00	
24/04/2020	3639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1020 da despesa orçamentária 10.		250,00
24/04/2020	3639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1020 da despesa orçamentária 10.	250,00	
24/04/2020	3639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1020 da despesa orçamentária 10.		250,00
24/04/2020	3640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1021 da despesa orçamentária 29.	1.278,00	
24/04/2020	3640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1021 da despesa orçamentária 29.		1.278,00
24/04/2020	3640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1021 da despesa orçamentária 29.	1.278,00	
24/04/2020	3640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1021 da despesa orçamentária 29.		1.278,00
			A TRANSPORTAR:	13.339.690,53	13.339.690,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.339.690,53	13.339.690,53
24/04/2020	3641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1022 da despesa orçamentária 10.	288,20	
24/04/2020	3641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1022 da despesa orçamentária 10.		288,20
24/04/2020	3641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1022 da despesa orçamentária 10.	288,20	
24/04/2020	3641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1022 da despesa orçamentária 10.		288,20
24/04/2020	3642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1023 da despesa orçamentária 10.	230,00	
24/04/2020	3642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1023 da despesa orçamentária 10.		230,00
24/04/2020	3642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1023 da despesa orçamentária 10.	230,00	
24/04/2020	3642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1023 da despesa orçamentária 10.		230,00
24/04/2020	3643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1024 da despesa orçamentária 10.	699,30	
24/04/2020	3643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1024 da despesa orçamentária 10.		699,30
24/04/2020	3643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1024 da despesa orçamentária 10.	699,30	
24/04/2020	3643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1024 da despesa orçamentária 10.		699,30
24/04/2020	3644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1025 da despesa orçamentária 10.	780,00	
24/04/2020	3644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1025 da despesa orçamentária 10.		780,00
24/04/2020	3644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1025 da despesa orçamentária 10.	780,00	
24/04/2020	3644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1025 da despesa orçamentária 10.		780,00
24/04/2020	3645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1026 da despesa orçamentária 10.	1.152,00	
24/04/2020	3645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1026 da despesa orçamentária 10.		1.152,00
24/04/2020	3645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1026 da despesa orçamentária 10.	1.152,00	
24/04/2020	3645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1026 da despesa orçamentária 10.		1.152,00
24/04/2020	3646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1027 da despesa orçamentária 10.	18,30	
24/04/2020	3646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1027 da despesa orçamentária 10.		18,30
24/04/2020	3646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1027 da despesa orçamentária 10.	18,30	
24/04/2020	3646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1027 da despesa orçamentária 10.		18,30
24/04/2020	3647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1028 da despesa orçamentária 10.	54,36	
24/04/2020	3647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1028 da despesa orçamentária 10.		54,36
A TRANSPORTAR:				13.346.080,49	13.346.080,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.346.080,49	13.346.080,49
24/04/2020	3647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1028 da despesa orçamentária 10.	54,36	
24/04/2020	3647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1028 da despesa orçamentária 10.		54,36
24/04/2020	3648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1029 da despesa orçamentária 10.	270,00	
24/04/2020	3648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1029 da despesa orçamentária 10.		270,00
24/04/2020	3648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1029 da despesa orçamentária 10.	270,00	
24/04/2020	3648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1029 da despesa orçamentária 10.		270,00
24/04/2020	3649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1030 da despesa orçamentária 10.	1.230,00	
24/04/2020	3649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1030 da despesa orçamentária 10.		1.230,00
24/04/2020	3649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1030 da despesa orçamentária 10.	1.230,00	
24/04/2020	3649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1030 da despesa orçamentária 10.		1.230,00
24/04/2020	3650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1031 da despesa orçamentária 10.	3.360,00	
24/04/2020	3650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1031 da despesa orçamentária 10.		3.360,00
24/04/2020	3650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1031 da despesa orçamentária 10.	3.360,00	
24/04/2020	3650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1031 da despesa orçamentária 10.		3.360,00
24/04/2020	3651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 868 da despesa orçamentária 29.		3,77
24/04/2020	3651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 868 da despesa orçamentária 29.	3,77	
24/04/2020	3651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 868 da despesa orçamentária 29.		3,77
24/04/2020	3651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 do empenho 868 da despesa orçamentária 29.	3,77	
24/04/2020	3652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 876 da despesa orçamentária 29.		4,00
24/04/2020	3652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 876 da despesa orçamentária 29.	4,00	
24/04/2020	3652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 876 da despesa orçamentária 29.		4,00
24/04/2020	3652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 do empenho 876 da despesa orçamentária 29.	4,00	
24/04/2020	3653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1024 do empenho 219.		170,00
24/04/2020	3653	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1024 do empenho 219.	170,00	
24/04/2020	3653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1024 do empenho 219.	170,00	
24/04/2020	3653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1024 do empenho 219.		170,00
			A TRANSPORTAR:	13.356.210,39	13.356.210,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.356.210,39	13.356.210,39
24/04/2020	3653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1024 (núm. 219) - .	170,00	
24/04/2020	3653	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1024 (núm. 219) - .		170,00
24/04/2020	3653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1024 do empenho 219.	170,00	
24/04/2020	3653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1024 do empenho 219.		170,00
24/04/2020	3654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1028 do empenho 997.		90,00
24/04/2020	3654	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1028 do empenho 997.	90,00	
24/04/2020	3654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1028 do empenho 997.	90,00	
24/04/2020	3654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1028 do empenho 997.		90,00
24/04/2020	3654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1028 do empenho 997.	90,00	
24/04/2020	3654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1028 do empenho 997.		90,00
24/04/2020	3655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1029 do empenho 998.		180,00
24/04/2020	3655	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1029 do empenho 998.	180,00	
24/04/2020	3655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1029 do empenho 998.	180,00	
24/04/2020	3655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1029 do empenho 998.		180,00
24/04/2020	3655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1029 do empenho 998.	180,00	
24/04/2020	3655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1029 do empenho 998.		180,00
24/04/2020	3656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1030 do empenho 999.		60,00
24/04/2020	3656	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1030 do empenho 999.	60,00	
24/04/2020	3656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1030 do empenho 999.	60,00	
24/04/2020	3656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1030 do empenho 999.		60,00
24/04/2020	3656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1030 do empenho 999.	60,00	
24/04/2020	3656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1030 do empenho 999.		60,00
24/04/2020	3657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 GABRIELLE TREVISAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,36	
24/04/2020	3657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 GABRIELLE TREVISAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	407,02	
24/04/2020	3657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 GABRIELLE TREVISAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,44	
24/04/2020	3657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 GABRIELLE TREVISAN	Liquidação 1031 do empenho 1000.		3.914,76
24/04/2020	3657	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		407,02
24/04/2020	3657	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,36
			A TRANSPORTAR:	13.358.236,21	13.362.033,53



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.358.236,21	13.362.033,53
24/04/2020	3657	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,44
24/04/2020	3657	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 1031 do empenho 1000.	3.914,76	
24/04/2020	3657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1031 do empenho 1000.	3.914,76	
24/04/2020	3657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,36	
24/04/2020	3657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	407,02	
24/04/2020	3657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,44	
24/04/2020	3657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1031 do empenho 1000.		3.914,76
24/04/2020	3657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,36
24/04/2020	3657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		407,02
24/04/2020	3657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,44
24/04/2020	3657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GABRIELLE TREVISAN	Execução contratual do contrato 1031 (núm. 1000) - .	3.914,76	
24/04/2020	3657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 GABRIELLE TREVISAN	Execução contratual do contrato 1031 (núm. 1000) - .		3.914,76
24/04/2020	3657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1031 do empenho 1000.	3.914,76	
24/04/2020	3657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,36	
24/04/2020	3657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	407,02	
24/04/2020	3657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,44	
24/04/2020	3657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1031 do empenho 1000.		3.914,76
24/04/2020	3657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,36
24/04/2020	3657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	407,02	
24/04/2020	3657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1031 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,44
24/04/2020	3658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Liquidação 1035 do empenho 876.		3.692,30
24/04/2020	3658	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1035 do empenho 876.	3.692,30	
24/04/2020	3658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1035 do empenho 876.	3.692,30	
24/04/2020	3658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1035 do empenho 876.		3.692,30
24/04/2020	3658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1035 do empenho 876.	3.692,30	
24/04/2020	3658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1035 do empenho 876.		3.692,30
24/04/2020	3659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB .		40,11
			A TRANSPORTAR:	13.386.363,79	13.386.403,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.386.363,79	13.386.403,90
24/04/2020	3659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 972.	40,11	
24/04/2020	3659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 972.	40,11	
24/04/2020	3659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1077 do empenho 972.		40,11
24/04/2020	3659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB .	40,11	
24/04/2020	3659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1077 OB .		40,11
24/04/2020	3660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB .		2.097,90
24/04/2020	3660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 863.	2.097,90	
24/04/2020	3660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 863.	2.097,90	
24/04/2020	3660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 863.		2.097,90
24/04/2020	3660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB .	2.097,90	
24/04/2020	3660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB .		2.097,90
24/04/2020	3661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB .		675,00
24/04/2020	3661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 861.	675,00	
24/04/2020	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 861.	675,00	
24/04/2020	3661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1079 do empenho 861.		675,00
24/04/2020	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB .	675,00	
24/04/2020	3661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1079 OB .		675,00
24/04/2020	3662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB .		3.066,66
24/04/2020	3662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 864.	3.066,66	
24/04/2020	3662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 864.	3.066,66	
24/04/2020	3662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 864.		3.066,66
24/04/2020	3662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB .	3.066,66	
24/04/2020	3662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB .		3.066,66
24/04/2020	3663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB .		612,00
24/04/2020	3663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 80.	612,00	
24/04/2020	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 80.	612,00	
24/04/2020	3663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 80.		612,00
24/04/2020	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB .	612,00	
			A TRANSPORTAR:	13.405.838,80	13.405.226,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.405.838,80	13.405.226,80
24/04/2020	3663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB .		612,00
24/04/2020	3664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB .		422,80
24/04/2020	3664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 920.	422,80	
24/04/2020	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 920.	422,80	
24/04/2020	3664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1082 do empenho 920.		422,80
24/04/2020	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB .	422,80	
24/04/2020	3664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1082 OB .		422,80
24/04/2020	3665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB .		4.934,41
24/04/2020	3665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 854.	4.934,41	
24/04/2020	3665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 854.	4.934,41	
24/04/2020	3665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 854.		4.934,41
24/04/2020	3665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB .	4.934,41	
24/04/2020	3665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB .		4.934,41
24/04/2020	3666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB .		1.068,93
24/04/2020	3666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 875.	1.068,93	
24/04/2020	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 875.	1.068,93	
24/04/2020	3666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1084 do empenho 875.		1.068,93
24/04/2020	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB .	1.068,93	
24/04/2020	3666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1084 OB .		1.068,93
24/04/2020	3667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB .		880,00
24/04/2020	3667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 847.	880,00	
24/04/2020	3667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 847.	880,00	
24/04/2020	3667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1085 do empenho 847.		880,00
24/04/2020	3667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB .	880,00	
24/04/2020	3667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB .		880,00
24/04/2020	3668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB .		2.000,00
24/04/2020	3668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 837.	2.000,00	
24/04/2020	3668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 837.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	13.431.757,22	13.429.757,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.431.757,22	13.429.757,22
24/04/2020	3668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1086 do empenho 837.		2.000,00
24/04/2020	3668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB .	2.000,00	
24/04/2020	3668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1086 OB .		2.000,00
24/04/2020	3669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB .		1.090,00
24/04/2020	3669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 872.	1.090,00	
24/04/2020	3669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 872.	1.090,00	
24/04/2020	3669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1087 do empenho 872.		1.090,00
24/04/2020	3669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB .	1.090,00	
24/04/2020	3669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1087 OB .		1.090,00
24/04/2020	3670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB .		4.735,00
24/04/2020	3670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 865.	4.735,00	
24/04/2020	3670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 865.	4.735,00	
24/04/2020	3670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1088 do empenho 865.		4.735,00
24/04/2020	3670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB .	4.735,00	
24/04/2020	3670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1088 OB .		4.735,00
24/04/2020	3671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB .		702,00
24/04/2020	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 877.	702,00	
24/04/2020	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 877.	702,00	
24/04/2020	3671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1089 do empenho 877.		702,00
24/04/2020	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB .	702,00	
24/04/2020	3671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1089 OB .		702,00
24/04/2020	3672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB .		2.382,70
24/04/2020	3672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 853.	2.382,70	
24/04/2020	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 853.	2.382,70	
24/04/2020	3672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1090 do empenho 853.		2.382,70
24/04/2020	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB .	2.382,70	
24/04/2020	3672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1090 OB .		2.382,70
24/04/2020	3673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB .		350,00
			A TRANSPORTAR:	13.460.486,32	13.460.836,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.460.486,32	13.460.836,32
24/04/2020	3673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 836.	350,00	
24/04/2020	3673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 836.	350,00	
24/04/2020	3673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1091 do empenho 836.		350,00
24/04/2020	3673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB .	350,00	
24/04/2020	3673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1091 OB .		350,00
24/04/2020	3674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB .		159,00
24/04/2020	3674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 849.	159,00	
24/04/2020	3674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 849.	159,00	
24/04/2020	3674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1092 do empenho 849.		159,00
24/04/2020	3674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB .	159,00	
24/04/2020	3674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1092 OB .		159,00
24/04/2020	3675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB .		2.605,77
24/04/2020	3675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 971.	2.605,77	
24/04/2020	3675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 971.	2.605,77	
24/04/2020	3675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1093 do empenho 971.		2.605,77
24/04/2020	3675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB .	2.605,77	
24/04/2020	3675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1093 OB .		2.605,77
24/04/2020	3676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB .		510,00
24/04/2020	3676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 919.	510,00	
24/04/2020	3676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 919.	510,00	
24/04/2020	3676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1094 do empenho 919.		510,00
24/04/2020	3676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB .	510,00	
24/04/2020	3676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1094 OB .		510,00
24/04/2020	3677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB .		378,00
24/04/2020	3677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 860.	378,00	
24/04/2020	3677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 860.	378,00	
24/04/2020	3677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1095 do empenho 860.		378,00
24/04/2020	3677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB .	378,00	
			A TRANSPORTAR:	13.472.494,63	13.472.116,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.472.494,63	13.472.116,63
24/04/2020	3677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1095 OB .		378,00
24/04/2020	3678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB .		1.428,00
24/04/2020	3678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 860.	1.428,00	
24/04/2020	3678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 860.	1.428,00	
24/04/2020	3678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1096 do empenho 860.		1.428,00
24/04/2020	3678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB .	1.428,00	
24/04/2020	3678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1096 OB .		1.428,00
24/04/2020	3679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB .		780,00
24/04/2020	3679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 840.	780,00	
24/04/2020	3679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 840.	780,00	
24/04/2020	3679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1097 do empenho 840.		780,00
24/04/2020	3679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB .	780,00	
24/04/2020	3679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1097 OB .		780,00
24/04/2020	3680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB .		627,48
24/04/2020	3680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 840.	627,48	
24/04/2020	3680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 840.	627,48	
24/04/2020	3680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1098 do empenho 840.		627,48
24/04/2020	3680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB .	627,48	
24/04/2020	3680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1098 OB .		627,48
24/04/2020	3681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB .		925,00
24/04/2020	3681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 838.	925,00	
24/04/2020	3681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 838.	925,00	
24/04/2020	3681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1099 do empenho 838.		925,00
24/04/2020	3681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB .	925,00	
24/04/2020	3681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB .		925,00
24/04/2020	3682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB .		2.870,00
24/04/2020	3682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 855.	2.870,00	
24/04/2020	3682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 855.	2.870,00	
24/04/2020	3682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1100 do empenho 855.		2.870,00
			A TRANSPORTAR:	13.489.516,07	13.489.516,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.489.516,07	13.489.516,07
24/04/2020	3682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB .	2.870,00	
24/04/2020	3682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1100 OB .		2.870,00
24/04/2020	3683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB .		268,50
24/04/2020	3683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 855.	268,50	
24/04/2020	3683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 855.	268,50	
24/04/2020	3683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1101 do empenho 855.		268,50
24/04/2020	3683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB .	268,50	
24/04/2020	3683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1101 OB .		268,50
24/04/2020	3684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB .		960,00
24/04/2020	3684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 852.	960,00	
24/04/2020	3684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 852.	960,00	
24/04/2020	3684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1102 do empenho 852.		960,00
24/04/2020	3684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB .	960,00	
24/04/2020	3684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1102 OB .		960,00
24/04/2020	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB .		27,00
24/04/2020	3685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 842.	27,00	
24/04/2020	3685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 842.	27,00	
24/04/2020	3685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 842.		27,00
24/04/2020	3685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB .	27,00	
24/04/2020	3685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB .		27,00
24/04/2020	3686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB .		1.222,78
24/04/2020	3686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 868.	1.222,78	
24/04/2020	3686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 868.	1.222,78	
24/04/2020	3686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 868.		1.222,78
24/04/2020	3686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB .	1.222,78	
24/04/2020	3686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB .		1.222,78
24/04/2020	3687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB .		4.210,00
24/04/2020	3687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 968.	4.210,00	
			A TRANSPORTAR:	13.504.030,91	13.504.030,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.504.030,91	13.504.030,91
24/04/2020	3687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 968.	4.210,00	
24/04/2020	3687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1105 do empenho 968.		4.210,00
24/04/2020	3687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB .	4.210,00	
24/04/2020	3687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1105 OB .		4.210,00
24/04/2020	3688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB .		1.060,20
24/04/2020	3688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 970.	1.060,20	
24/04/2020	3688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 970.	1.060,20	
24/04/2020	3688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1106 do empenho 970.		1.060,20
24/04/2020	3688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB .	1.060,20	
24/04/2020	3688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1106 OB .		1.060,20
24/04/2020	3689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB .		442,60
24/04/2020	3689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 595.	442,60	
24/04/2020	3689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 595.	442,60	
24/04/2020	3689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1107 do empenho 595.		442,60
24/04/2020	3689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB .	442,60	
24/04/2020	3689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1107 OB .		442,60
			TOTAL DO DIA:	227.142,48	227.142,48
27/04/2020	3690	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.	200.000,00	
27/04/2020	3690	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		200.000,00
27/04/2020	3690	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.	200.000,00	
27/04/2020	3690	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.		200.000,00
27/04/2020	3691	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		69.724,97
27/04/2020	3691	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	69.724,97	
27/04/2020	3692	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 96 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		39.588,28
27/04/2020	3692	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 96 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	39.588,28	
27/04/2020	3693	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 97 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.	2.009,53	
27/04/2020	3693	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 97 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 04/2020.		2.009,53
27/04/2020	3694	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 98 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.	0,04	
27/04/2020	3694	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 98 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 04/2020.		0,04
			A TRANSPORTAR:	14.028.282,13	14.028.282,13



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.028.282,13	14.028.282,13
27/04/2020	3695	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 99 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2020..		946,07
27/04/2020	3695	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 99 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2020..	946,07	
27/04/2020	3696	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 100 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2020..		849,51
27/04/2020	3696	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 100 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 04/2020..	849,51	
27/04/2020	3697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1032 da despesa orçamentária 7.	286.594,25	
27/04/2020	3697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1032 da despesa orçamentária 7.		286.594,25
27/04/2020	3697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1032 da despesa orçamentária 7.	286.594,25	
27/04/2020	3697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1032 da despesa orçamentária 7.		286.594,25
27/04/2020	3698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1033 da despesa orçamentária 24.	95.579,60	
27/04/2020	3698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1033 da despesa orçamentária 24.		95.579,60
27/04/2020	3698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1033 da despesa orçamentária 24.	95.579,60	
27/04/2020	3698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1033 da despesa orçamentária 24.		95.579,60
27/04/2020	3699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1034 da despesa orçamentária 26.	39.490,61	
27/04/2020	3699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1034 da despesa orçamentária 26.		39.490,61
27/04/2020	3699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1034 da despesa orçamentária 26.	39.490,61	
27/04/2020	3699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1034 da despesa orçamentária 26.		39.490,61
27/04/2020	3700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1035 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/04/2020	3700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1035 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/04/2020	3700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1035 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/04/2020	3700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1035 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/04/2020	3701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1036 da despesa orçamentária 10.	860,00	
27/04/2020	3701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1036 da despesa orçamentária 10.		860,00
27/04/2020	3701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1036 da despesa orçamentária 10.	860,00	
27/04/2020	3701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1036 da despesa orçamentária 10.		860,00
27/04/2020	3702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1037 da despesa orçamentária 10.	176,00	
27/04/2020	3702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1037 da despesa orçamentária 10.		176,00
			A TRANSPORTAR:	14.875.482,63	14.875.482,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.875.482,63	14.875.482,63
27/04/2020	3702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1037 da despesa orçamentária 10.	176,00	
27/04/2020	3702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1037 da despesa orçamentária 10.		176,00
27/04/2020	3703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1038 da despesa orçamentária 10.	3.687,51	
27/04/2020	3703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1038 da despesa orçamentária 10.		3.687,51
27/04/2020	3703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1038 da despesa orçamentária 10.	3.687,51	
27/04/2020	3703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1038 da despesa orçamentária 10.		3.687,51
27/04/2020	3704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1039 da despesa orçamentária 36.	412,30	
27/04/2020	3704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1039 da despesa orçamentária 36.		412,30
27/04/2020	3704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1039 da despesa orçamentária 36.	412,30	
27/04/2020	3704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1039 da despesa orçamentária 36.		412,30
27/04/2020	3705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1040 da despesa orçamentária 33.	1.295,60	
27/04/2020	3705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1040 da despesa orçamentária 33.		1.295,60
27/04/2020	3705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1040 da despesa orçamentária 33.	1.295,60	
27/04/2020	3705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1040 da despesa orçamentária 33.		1.295,60
27/04/2020	3706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1041 da despesa orçamentária 10.	131,18	
27/04/2020	3706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1041 da despesa orçamentária 10.		131,18
27/04/2020	3706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1041 da despesa orçamentária 10.	131,18	
27/04/2020	3706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1041 da despesa orçamentária 10.		131,18
27/04/2020	3707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1042 da despesa orçamentária 10.	89,72	
27/04/2020	3707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1042 da despesa orçamentária 10.		89,72
27/04/2020	3707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1042 da despesa orçamentária 10.	89,72	
27/04/2020	3707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1042 da despesa orçamentária 10.		89,72
27/04/2020	3708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1043 da despesa orçamentária 10.	185,75	
27/04/2020	3708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1043 da despesa orçamentária 10.		185,75
27/04/2020	3708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1043 da despesa orçamentária 10.	185,75	
			A TRANSPORTAR:	14.887.262,75	14.887.077,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.887.262,75	14.887.077,00
27/04/2020	3708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1043 da despesa orçamentária 10.		185,75
27/04/2020	3709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1044 da despesa orçamentária 10.	51,60	
27/04/2020	3709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1044 da despesa orçamentária 10.		51,60
27/04/2020	3709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1044 da despesa orçamentária 10.	51,60	
27/04/2020	3709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1044 da despesa orçamentária 10.		51,60
27/04/2020	3710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	Liquidação 1032 do empenho 1001.		2.960,00
27/04/2020	3710	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1032 do empenho 1001.	2.960,00	
27/04/2020	3710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1032 do empenho 1001.	2.960,00	
27/04/2020	3710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1032 do empenho 1001.		2.960,00
27/04/2020	3710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1032 do empenho 1001.	2.960,00	
27/04/2020	3710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1032 do empenho 1001.		2.960,00
27/04/2020	3711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1033 do empenho 845.		16.488,40
27/04/2020	3711	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1033 do empenho 845.	16.488,40	
27/04/2020	3711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1033 do empenho 845.	16.488,40	
27/04/2020	3711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1033 do empenho 845.		16.488,40
27/04/2020	3711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1033 do empenho 845.	16.488,40	
27/04/2020	3711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1033 do empenho 845.		16.488,40
27/04/2020	3712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1034 do empenho 873.		10.550,20
27/04/2020	3712	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1034 do empenho 873.	10.550,20	
27/04/2020	3712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1034 do empenho 873.	10.550,20	
27/04/2020	3712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1034 do empenho 873.		10.550,20
27/04/2020	3712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1034 do empenho 873.	10.550,20	
27/04/2020	3712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1034 do empenho 873.		10.550,20
27/04/2020	3713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1036 do empenho 1002.		90,00
27/04/2020	3713	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1036 do empenho 1002.	90,00	
27/04/2020	3713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1036 do empenho 1002.	90,00	
27/04/2020	3713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1036 do empenho 1002.		90,00
			A TRANSPORTAR:	14.977.541,75	14.977.541,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.977.541,75	14.977.541,75
27/04/2020	3713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1036 do empenho 1002.	90,00	
27/04/2020	3713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1036 do empenho 1002.		90,00
27/04/2020	3714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1037 do empenho 1003.		180,00
27/04/2020	3714	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1037 do empenho 1003.	180,00	
27/04/2020	3714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1037 do empenho 1003.	180,00	
27/04/2020	3714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1037 do empenho 1003.		180,00
27/04/2020	3714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1037 do empenho 1003.	180,00	
27/04/2020	3714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1037 do empenho 1003.		180,00
27/04/2020	3715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI	Liquidação 1038 do empenho 1004.		30,00
27/04/2020	3715	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1038 do empenho 1004.	30,00	
27/04/2020	3715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1038 do empenho 1004.	30,00	
27/04/2020	3715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1038 do empenho 1004.		30,00
27/04/2020	3715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1038 do empenho 1004.	30,00	
27/04/2020	3715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1038 do empenho 1004.		30,00
27/04/2020	3716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 1039 do empenho 1005.		9.092,76
27/04/2020	3716	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1039 do empenho 1005.	9.092,76	
27/04/2020	3716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1039 do empenho 1005.	9.092,76	
27/04/2020	3716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1039 do empenho 1005.		9.092,76
27/04/2020	3716	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 1039 (núm. 1005) - .	9.092,76	
27/04/2020	3716	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 1039 (núm. 1005) - .		9.092,76
27/04/2020	3716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1039 do empenho 1005.	9.092,76	
27/04/2020	3716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1039 do empenho 1005.		9.092,76
27/04/2020	3717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1040 do empenho 1006.		211,84
27/04/2020	3717	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1040 do empenho 1006.	211,84	
27/04/2020	3717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1040 do empenho 1006.	211,84	
27/04/2020	3717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1040 do empenho 1006.		211,84
27/04/2020	3717	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1040 (núm. 1006) - .	211,84	
			A TRANSPORTAR:	15.015.268,31	15.015.056,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.015.268,31	15.015.056,47
27/04/2020	3717	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1040 (número 1006) - .		211,84
27/04/2020	3717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1040 do empenho 1006.	211,84	
27/04/2020	3717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1040 do empenho 1006.		211,84
27/04/2020	3718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1041 do empenho 1007.		251,00
27/04/2020	3718	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1041 do empenho 1007.	251,00	
27/04/2020	3718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1041 do empenho 1007.	251,00	
27/04/2020	3718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1041 do empenho 1007.		251,00
27/04/2020	3718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1041 do empenho 1007.	251,00	
27/04/2020	3718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1041 do empenho 1007.		251,00
27/04/2020	3719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1042 do empenho 1008.		149,00
27/04/2020	3719	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1042 do empenho 1008.	149,00	
27/04/2020	3719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1042 do empenho 1008.	149,00	
27/04/2020	3719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1042 do empenho 1008.		149,00
27/04/2020	3719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1042 do empenho 1008.	149,00	
27/04/2020	3719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1042 do empenho 1008.		149,00
27/04/2020	3720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
27/04/2020	3720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1043 do empenho 1009.		1.038,70
27/04/2020	3720	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
27/04/2020	3720	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1043 do empenho 1009.	1.038,70	
27/04/2020	3720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1043 do empenho 1009.	1.038,70	
27/04/2020	3720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
27/04/2020	3720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1043 do empenho 1009.		1.038,70
27/04/2020	3720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
27/04/2020	3720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1043 do empenho 1009.	1.038,70	
27/04/2020	3720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
27/04/2020	3720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1043 do empenho 1009.		1.038,70
27/04/2020	3720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1043 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
			A TRANSPORTAR:	15.019.858,56	15.019.858,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.019.858,56	15.019.858,56
27/04/2020	3721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1044 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
27/04/2020	3721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1044 do empenho 1010.		1.038,70
27/04/2020	3721	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1044 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
27/04/2020	3721	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1044 do empenho 1010.	1.038,70	
27/04/2020	3721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1044 do empenho 1010.	1.038,70	
27/04/2020	3721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1044 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
27/04/2020	3721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1044 do empenho 1010.		1.038,70
27/04/2020	3721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1044 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
27/04/2020	3721	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1044 (núm. 1010) - .	1.038,70	
27/04/2020	3721	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1044 (núm. 1010) - .		1.038,70
27/04/2020	3721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1044 do empenho 1010.	1.038,70	
27/04/2020	3721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1044 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
27/04/2020	3721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1044 do empenho 1010.		1.038,70
27/04/2020	3721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1044 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
27/04/2020	3722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1045 do empenho 1011.		1.120,12
27/04/2020	3722	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1045 do empenho 1011.	1.120,12	
27/04/2020	3722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1045 do empenho 1011.	1.120,12	
27/04/2020	3722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1045 do empenho 1011.		1.120,12
27/04/2020	3722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1045 do empenho 1011.	1.120,12	
27/04/2020	3722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1045 do empenho 1011.		1.120,12
27/04/2020	3723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1046 do empenho 1012.		663,00
27/04/2020	3723	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1046 do empenho 1012.	663,00	
27/04/2020	3723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1046 do empenho 1012.	663,00	
27/04/2020	3723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1046 do empenho 1012.		663,00
27/04/2020	3723	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1046 (núm. 1012) - .	663,00	
27/04/2020	3723	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1046 (núm. 1012) - .		663,00
27/04/2020	3723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1046 do empenho 1012.	663,00	
			A TRANSPORTAR:	15.030.088,03	15.029.425,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.030.088,03	15.029.425,03
27/04/2020	3723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1046 do empenho 1012.		663,00
27/04/2020	3724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1047 do empenho 1013.		209,70
27/04/2020	3724	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1047 do empenho 1013.	209,70	
27/04/2020	3724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1047 do empenho 1013.	209,70	
27/04/2020	3724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1047 do empenho 1013.		209,70
27/04/2020	3724	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1047 (núm. 1013) - .	209,70	
27/04/2020	3724	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1047 (núm. 1013) - .		209,70
27/04/2020	3724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1047 do empenho 1013.	209,70	
27/04/2020	3724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1047 do empenho 1013.		209,70
27/04/2020	3725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1048 do empenho 1014.		351,40
27/04/2020	3725	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1048 do empenho 1014.	351,40	
27/04/2020	3725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1048 do empenho 1014.	351,40	
27/04/2020	3725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1048 do empenho 1014.		351,40
27/04/2020	3725	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1048 (núm. 1014) - .	351,40	
27/04/2020	3725	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1048 (núm. 1014) - .		351,40
27/04/2020	3725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1048 do empenho 1014.	351,40	
27/04/2020	3725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1048 do empenho 1014.		351,40
27/04/2020	3726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1049 do empenho 1015.		8.508,63
27/04/2020	3726	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1049 do empenho 1015.	8.508,63	
27/04/2020	3726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1049 do empenho 1015.	8.508,63	
27/04/2020	3726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1049 do empenho 1015.		8.508,63
27/04/2020	3726	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1049 (núm. 1015) - .	8.508,63	
27/04/2020	3726	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1049 (núm. 1015) - .		8.508,63
27/04/2020	3726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1049 do empenho 1015.	8.508,63	
27/04/2020	3726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1049 do empenho 1015.		8.508,63
27/04/2020	3727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 1050 do empenho 1016.		325,00
			A TRANSPORTAR:	15.066.366,95	15.066.691,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.066.366,95	15.066.691,95
27/04/2020	3727	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1050 do empenho 1016.	325,00	
27/04/2020	3727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1050 do empenho 1016.	325,00	
27/04/2020	3727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1050 do empenho 1016.		325,00
27/04/2020	3727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1050 do empenho 1016.	325,00	
27/04/2020	3727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1050 do empenho 1016.		325,00
27/04/2020	3728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE .	1.259,57	
27/04/2020	3728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	24.912,24	
27/04/2020	3728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	225,72	
27/04/2020	3728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
27/04/2020	3728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	20.669,19	
27/04/2020	3728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	355,74	
27/04/2020	3728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.285,22	
27/04/2020	3728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	233,20	
27/04/2020	3728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
27/04/2020	3728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	4.281,45	
27/04/2020	3728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1063 do empenho 1032.		286.594,25
27/04/2020	3728	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		24.912,24
27/04/2020	3728	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		20.669,19
27/04/2020	3728	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
27/04/2020	3728	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		233,20
27/04/2020	3728	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		225,72
27/04/2020	3728	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.285,22
27/04/2020	3728	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		261,45
27/04/2020	3728	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		355,74
27/04/2020	3728	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		4.281,45
			A TRANSPORTAR:	15.132.348,23	15.417.682,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.132.348,23	15.417.682,91
27/04/2020	3728	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE .		1.259,57
27/04/2020	3728	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1063 do empenho 1032.	286.594,25	
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1063 do empenho 1032.	286.594,25	
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE .	1.259,57	
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	24.912,24	
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	225,72	
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	20.669,19	
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	355,74	
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.285,22	
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	233,20	
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	4.281,45	
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1063 do empenho 1032.		286.594,25
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE .		1.259,57
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		24.912,24
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		225,72
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		261,45
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		20.669,19
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		355,74
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.285,22
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		233,20
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
27/04/2020	3728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		4.281,45
			A TRANSPORTAR:	15.770.543,01	15.770.543,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.770.543,01	15.770.543,01
27/04/2020	3728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1063 do empenho 1032.	286.594,25	
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	24.912,24	
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE .	1.259,57	
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	225,72	
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.285,22	
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	355,74	
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	4.281,45	
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	233,20	
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	20.669,19	
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1063 do empenho 1032.		286.594,25
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		24.912,24
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE .		1.259,57
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		225,72
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.285,22
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		355,74
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		4.281,45
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		233,20
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		261,45
27/04/2020	3728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		20.669,19
27/04/2020	3729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
27/04/2020	3729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
A TRANSPORTAR:					16.122.354,26	16.122.143,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.122.354,26	16.122.143,54
27/04/2020	3729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.609,51	
27/04/2020	3729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	60,23	
27/04/2020	3729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.054,64	
27/04/2020	3729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1064 do empenho 1033.		95.579,60
27/04/2020	3729	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.609,51
27/04/2020	3729	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.054,64
27/04/2020	3729	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
27/04/2020	3729	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
27/04/2020	3729	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		60,23
27/04/2020	3729	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1064 do empenho 1033.	95.579,60	
27/04/2020	3729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1064 do empenho 1033.	95.579,60	
27/04/2020	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
27/04/2020	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
27/04/2020	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.609,51	
27/04/2020	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	60,23	
27/04/2020	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.054,64	
27/04/2020	3729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1064 do empenho 1033.		95.579,60
27/04/2020	3729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
27/04/2020	3729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
27/04/2020	3729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.609,51
27/04/2020	3729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		60,23
27/04/2020	3729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.054,64
27/04/2020	3729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1064 do empenho 1033.	95.579,60	
27/04/2020	3729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	60,23	
27/04/2020	3729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
27/04/2020	3729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
			A TRANSPORTAR:	16.451.023,49	16.355.172,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	16.451.023,49	16.355.172,94
27/04/2020	3729		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.609,51	
27/04/2020	3729		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.054,64	
27/04/2020	3729		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1064 do empenho 1033.		95.579,60
27/04/2020	3729		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		60,23
27/04/2020	3729		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
27/04/2020	3729		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
27/04/2020	3729		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.609,51
27/04/2020	3729		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.054,64
27/04/2020	3730		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.067,00	
27/04/2020	3730		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,21	
27/04/2020	3730		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
27/04/2020	3730		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.224,98	
27/04/2020	3730		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
27/04/2020	3730		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
27/04/2020	3730		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1065 do empenho 1034.		39.490,61
27/04/2020	3730		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.224,98
27/04/2020	3730		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		0,21
27/04/2020	3730		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
27/04/2020	3730		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.067,00
27/04/2020	3730		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
27/04/2020	3730		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
27/04/2020	3730		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1065 do empenho 1034.	39.490,61	
27/04/2020	3730		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1065 do empenho 1034.	39.490,61	
27/04/2020	3730		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.067,00	
27/04/2020	3730		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,21	
27/04/2020	3730		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
				A TRANSPORTAR:	16.565.305,24	16.520.180,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.565.305,24	16.520.180,54
27/04/2020	3730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.224,98	
27/04/2020	3730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
27/04/2020	3730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
27/04/2020	3730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1065 do empenho 1034.		39.490,61
27/04/2020	3730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.067,00
27/04/2020	3730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		0,21
27/04/2020	3730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
27/04/2020	3730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.224,98
27/04/2020	3730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
27/04/2020	3730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
27/04/2020	3730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1065 do empenho 1034.	39.490,61	
27/04/2020	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,21	
27/04/2020	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
27/04/2020	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.224,98	
27/04/2020	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
27/04/2020	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
27/04/2020	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.067,00	
27/04/2020	3730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1065 do empenho 1034.		39.490,61
27/04/2020	3730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		0,21
27/04/2020	3730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
27/04/2020	3730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.224,98
27/04/2020	3730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
27/04/2020	3730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
27/04/2020	3730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1065 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.067,00
27/04/2020	3731	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 1141 (núm. 0069/2020 M ) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.	300.000,00	
			A TRANSPORTAR:	16.917.166,34	16.617.166,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.917.166,34	16.617.166,34
27/04/2020	3731	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 1141 (núm. 0069/2020 M ) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.		300.000,00
			TOTAL DO DIA:	3.400.207,03	3.400.207,03
28/04/2020	3732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1045 da despesa orçamentária 10.	796,16	
28/04/2020	3732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1045 da despesa orçamentária 10.		796,16
28/04/2020	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1045 da despesa orçamentária 10.	796,16	
28/04/2020	3732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1045 da despesa orçamentária 10.		796,16
28/04/2020	3733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1046 da despesa orçamentária 10.	0,50	
28/04/2020	3733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1046 da despesa orçamentária 10.		0,50
28/04/2020	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1046 da despesa orçamentária 10.	0,50	
28/04/2020	3733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1046 da despesa orçamentária 10.		0,50
28/04/2020	3734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 692 da despesa orçamentária 10.		63,20
28/04/2020	3734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 692 da despesa orçamentária 10.	63,20	
28/04/2020	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 692 da despesa orçamentária 10.		63,20
28/04/2020	3734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 do empenho 692 da despesa orçamentária 10.	63,20	
28/04/2020	3735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 684 da despesa orçamentária 33.		500,00
28/04/2020	3735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 do empenho 684 da despesa orçamentária 33.	500,00	
28/04/2020	3735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 13 do empenho 684 da despesa orçamentária 33.		500,00
28/04/2020	3735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 do empenho 684 da despesa orçamentária 33.	500,00	
28/04/2020	3736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 APAVAN RESTAURANTE LTDA.	Liquidação 1051 do empenho 1017.		45,00
28/04/2020	3736	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1051 do empenho 1017.	45,00	
28/04/2020	3736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1051 do empenho 1017.	45,00	
28/04/2020	3736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1051 do empenho 1017.		45,00
28/04/2020	3736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1051 do empenho 1017.	45,00	
28/04/2020	3736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1051 do empenho 1017.		45,00
28/04/2020	3737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1052 do empenho 1018.		5,00
28/04/2020	3737	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1052 do empenho 1018.	5,00	
28/04/2020	3737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1052 do empenho 1018.	5,00	
			A TRANSPORTAR:	16.920.031,06	16.920.026,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.920.031,06	16.920.026,06
28/04/2020	3737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1052 do empenho 1018.		5,00
28/04/2020	3737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1052 do empenho 1018.	5,00	
28/04/2020	3737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1052 do empenho 1018.		5,00
28/04/2020	3738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1053 do empenho 1019.		99,00
28/04/2020	3738	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1053 do empenho 1019.	99,00	
28/04/2020	3738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1053 do empenho 1019.	99,00	
28/04/2020	3738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1053 do empenho 1019.		99,00
28/04/2020	3738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1053 do empenho 1019.	99,00	
28/04/2020	3738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1053 do empenho 1019.		99,00
28/04/2020	3739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CENTRO ESP. EM RETINA E VITREO DE CHAPECO LTDA.	Liquidação 1054 do empenho 1020.		250,00
28/04/2020	3739	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1054 do empenho 1020.	250,00	
28/04/2020	3739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1054 do empenho 1020.	250,00	
28/04/2020	3739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1054 do empenho 1020.		250,00
28/04/2020	3739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1054 do empenho 1020.	250,00	
28/04/2020	3739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1054 do empenho 1020.		250,00
28/04/2020	3740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Liquidação 1055 do empenho 993.		8.400,00
28/04/2020	3740	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1055 do empenho 993.	8.400,00	
28/04/2020	3740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1055 do empenho 993.	8.400,00	
28/04/2020	3740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1055 do empenho 993.		8.400,00
28/04/2020	3740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1055 do empenho 993.	8.400,00	
28/04/2020	3740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1055 do empenho 993.		8.400,00
28/04/2020	3741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1056 do empenho 844.		911,40
28/04/2020	3741	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1056 do empenho 844.	911,40	
28/04/2020	3741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1056 do empenho 844.	911,40	
28/04/2020	3741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1056 do empenho 844.		911,40
28/04/2020	3741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1056 do empenho 844.	911,40	
28/04/2020	3741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1056 do empenho 844.		911,40
			A TRANSPORTAR:	16.949.017,26	16.949.017,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.949.017,26	16.949.017,26
28/04/2020	3742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1057 do empenho 981.		590,00
28/04/2020	3742	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1057 do empenho 981.	590,00	
28/04/2020	3742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1057 do empenho 981.	590,00	
28/04/2020	3742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1057 do empenho 981.		590,00
28/04/2020	3742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1057 do empenho 981.	590,00	
28/04/2020	3742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1057 do empenho 981.		590,00
28/04/2020	3743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1058 do empenho 841.		18.819,20
28/04/2020	3743	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1058 do empenho 841.	18.819,20	
28/04/2020	3743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1058 do empenho 841.	18.819,20	
28/04/2020	3743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1058 do empenho 841.		18.819,20
28/04/2020	3743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1058 do empenho 841.	18.819,20	
28/04/2020	3743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1058 do empenho 841.		18.819,20
28/04/2020	3744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1059 do empenho 973.		206,60
28/04/2020	3744	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1059 do empenho 973.	206,60	
28/04/2020	3744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1059 do empenho 973.	206,60	
28/04/2020	3744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1059 do empenho 973.		206,60
28/04/2020	3744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1059 do empenho 973.	206,60	
28/04/2020	3744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1059 do empenho 973.		206,60
28/04/2020	3745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 1060 do empenho 979.		1.532,16
28/04/2020	3745	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1060 do empenho 979.	1.532,16	
28/04/2020	3745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1060 do empenho 979.	1.532,16	
28/04/2020	3745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1060 do empenho 979.		1.532,16
28/04/2020	3745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1060 do empenho 979.	1.532,16	
28/04/2020	3745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1060 do empenho 979.		1.532,16
28/04/2020	3746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1061 do empenho 848.		1.468,80
28/04/2020	3746	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1061 do empenho 848.	1.468,80	
			A TRANSPORTAR:	17.013.929,94	17.013.929,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.013.929,94	17.013.929,94
28/04/2020	3746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1061 do empenho 848.	1.468,80	
28/04/2020	3746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1061 do empenho 848.		1.468,80
28/04/2020	3746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1061 do empenho 848.	1.468,80	
28/04/2020	3746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1061 do empenho 848.		1.468,80
28/04/2020	3747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1062 do empenho 846.		329,00
28/04/2020	3747	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1062 do empenho 846.	329,00	
28/04/2020	3747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1062 do empenho 846.	329,00	
28/04/2020	3747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1062 do empenho 846.		329,00
28/04/2020	3747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1062 do empenho 846.	329,00	
28/04/2020	3747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1062 do empenho 846.		329,00
28/04/2020	3748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB .		3.218,94
28/04/2020	3748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 GABRIELLE TREVISAN	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 1000.	3.218,94	
28/04/2020	3748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 1000.	3.218,94	
28/04/2020	3748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 1000.		3.218,94
28/04/2020	3748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB .	3.218,94	
28/04/2020	3748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB .		3.218,94
28/04/2020	3749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB .		180,00
28/04/2020	3749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 986.	180,00	
28/04/2020	3749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 986.	180,00	
28/04/2020	3749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 986.		180,00
28/04/2020	3749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB .	180,00	
28/04/2020	3749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB .		180,00
28/04/2020	3750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB .		40,00
28/04/2020	3750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 987.	40,00	
28/04/2020	3750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 987.	40,00	
28/04/2020	3750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 987.		40,00
28/04/2020	3750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB .	40,00	
28/04/2020	3750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB .		40,00
28/04/2020	3751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB .		244,80
			A TRANSPORTAR:	17.028.171,36	17.028.416,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.028.171,36	17.028.416,16
28/04/2020	3751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 80.	244,80	
28/04/2020	3751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 80.	244,80	
28/04/2020	3751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 80.		244,80
28/04/2020	3751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB .	244,80	
28/04/2020	3751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB .		244,80
28/04/2020	3752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB .		367,20
28/04/2020	3752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 80.	367,20	
28/04/2020	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 80.	367,20	
28/04/2020	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 80.		367,20
28/04/2020	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB .	367,20	
28/04/2020	3752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB .		367,20
28/04/2020	3753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB .		389,40
28/04/2020	3753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 754.	389,40	
28/04/2020	3753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 754.	389,40	
28/04/2020	3753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 754.		389,40
28/04/2020	3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB .	389,40	
28/04/2020	3753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB .		389,40
28/04/2020	3754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB .		635,80
28/04/2020	3754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 991.	635,80	
28/04/2020	3754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 991.	635,80	
28/04/2020	3754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 991.		635,80
28/04/2020	3754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB .	635,80	
28/04/2020	3754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB .		635,80
28/04/2020	3755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB .		180,00
28/04/2020	3755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 998.	180,00	
28/04/2020	3755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 998.	180,00	
28/04/2020	3755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 998.		180,00
28/04/2020	3755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	17.033.622,96	17.033.442,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.033.622,96	17.033.442,96
28/04/2020	3755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB .		180,00
28/04/2020	3756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB .		60,00
28/04/2020	3756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 999.	60,00	
28/04/2020	3756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 999.	60,00	
28/04/2020	3756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 999.		60,00
28/04/2020	3756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB .	60,00	
28/04/2020	3756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB .		60,00
28/04/2020	3757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB .		40,00
28/04/2020	3757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 996.	40,00	
28/04/2020	3757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 996.	40,00	
28/04/2020	3757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 996.		40,00
28/04/2020	3757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB .	40,00	
28/04/2020	3757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB .		40,00
28/04/2020	3758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB .		90,00
28/04/2020	3758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 997.	90,00	
28/04/2020	3758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 997.	90,00	
28/04/2020	3758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 997.		90,00
28/04/2020	3758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB .	90,00	
28/04/2020	3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB .		90,00
28/04/2020	3759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB .		2.960,00
28/04/2020	3759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 1001.	2.960,00	
28/04/2020	3759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 1001.	2.960,00	
28/04/2020	3759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1120 do empenho 1001.		2.960,00
28/04/2020	3759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB .	2.960,00	
28/04/2020	3759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB .		2.960,00
28/04/2020	3760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB .		380,00
28/04/2020	3760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 988.	380,00	
28/04/2020	3760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 988.	380,00	
28/04/2020	3760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1121 do empenho 988.		380,00
			A TRANSPORTAR:	17.043.832,96	17.043.832,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.043.832,96	17.043.832,96
28/04/2020	3760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB .	380,00	
28/04/2020	3760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1121 OB .		380,00
28/04/2020	3761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB .		8.500,00
28/04/2020	3761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 989.	8.500,00	
28/04/2020	3761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 989.	8.500,00	
28/04/2020	3761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1122 do empenho 989.		8.500,00
28/04/2020	3761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB .	8.500,00	
28/04/2020	3761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1122 OB .		8.500,00
			TOTAL DO DIA:	152.546,62	152.546,62
29/04/2020	3762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
29/04/2020	3762	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
29/04/2020	3762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
29/04/2020	3762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
29/04/2020	3762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
29/04/2020	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 101) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
29/04/2020	3763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	83,33	
29/04/2020	3763	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		83,33
29/04/2020	3763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	83,33	
29/04/2020	3763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		83,33
29/04/2020	3763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	83,33	
29/04/2020	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 102) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		83,33
29/04/2020	3764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	60,41	
29/04/2020	3764	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		60,41
			A TRANSPORTAR:	17.081.510,60	17.081.510,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.081.510,60	17.081.510,60
29/04/2020	3764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	60,41	
29/04/2020	3764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		60,41
29/04/2020	3764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	60,41	
29/04/2020	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 103) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		60,41
29/04/2020	3765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	262,53	
29/04/2020	3765	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		262,53
29/04/2020	3765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	262,53	
29/04/2020	3765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		262,53
29/04/2020	3765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	262,53	
29/04/2020	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 104) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		262,53
29/04/2020	3766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	54,01	
29/04/2020	3766	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		54,01
29/04/2020	3766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	54,01	
29/04/2020	3766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		54,01
29/04/2020	3766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	54,01	
29/04/2020	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 105) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		54,01
29/04/2020	3767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	210,00	
29/04/2020	3767	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		210,00
29/04/2020	3767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	210,00	
29/04/2020	3767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		210,00
29/04/2020	3767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	210,00	
29/04/2020	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		210,00
			A TRANSPORTAR:	17.083.211,04	17.083.211,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.083.211,04	17.083.211,04
29/04/2020	3768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 93 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	240.000,00	
29/04/2020	3768	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 93 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		240.000,00
29/04/2020	3768	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 93.	240.000,00	
29/04/2020	3768	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 93.		240.000,00
29/04/2020	3769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.000,00	
29/04/2020	3769	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 94 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		60.000,00
29/04/2020	3769	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 94.	60.000,00	
29/04/2020	3769	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 94.		60.000,00
29/04/2020	3770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		70,08
29/04/2020	3770	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 247 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	70,08	
29/04/2020	3770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	70,08	
29/04/2020	3770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		70,08
29/04/2020	3771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		4,50
29/04/2020	3771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 248 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
29/04/2020	3771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	4,50	
29/04/2020	3771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		4,50
29/04/2020	3772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		282,68
29/04/2020	3772	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 249 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
29/04/2020	3772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	282,68	
29/04/2020	3772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		282,68
29/04/2020	3773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		686,40
			A TRANSPORTAR:	17.683.925,56	17.684.611,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.683.925,56	17.684.611,96
29/04/2020	3773	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 250 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
29/04/2020	3773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	686,40	
29/04/2020	3773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		686,40
29/04/2020	3774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		343,20
29/04/2020	3774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 251 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
29/04/2020	3774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	343,20	
29/04/2020	3774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		343,20
29/04/2020	3775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		1.079,51
29/04/2020	3775	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 252 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
29/04/2020	3775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	1.079,51	
29/04/2020	3775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		1.079,51
29/04/2020	3776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		539,75
29/04/2020	3776	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 253 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
29/04/2020	3776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	539,75	
29/04/2020	3776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		539,75
29/04/2020	3777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		312,00
29/04/2020	3777	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 254 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
29/04/2020	3777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	312,00	
29/04/2020	3777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		312,00
29/04/2020	3778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		156,00
29/04/2020	3778	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 255 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
29/04/2020	3778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .	156,00	
29/04/2020	3778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		156,00
29/04/2020	3779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		282,68
			A TRANSPORTAR:	17.690.159,28	17.690.441,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.690.159,28	17.690.441,96
29/04/2020	3779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 256 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
29/04/2020	3779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .	282,68	
29/04/2020	3779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		282,68
29/04/2020	3780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		19,05
29/04/2020	3780	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 257 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	19,05	
29/04/2020	3780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	19,05	
29/04/2020	3780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		19,05
29/04/2020	3781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		282,68
29/04/2020	3781	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 258 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
29/04/2020	3781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .	282,68	
29/04/2020	3781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		282,68
29/04/2020	3782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		116,82
29/04/2020	3782	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 259 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	116,82	
29/04/2020	3782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	116,82	
29/04/2020	3782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		116,82
29/04/2020	3783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		88,50
29/04/2020	3783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 260 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
29/04/2020	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	88,50	
29/04/2020	3783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		88,50
29/04/2020	3784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		171,60
29/04/2020	3784	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 261 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
29/04/2020	3784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	171,60	
29/04/2020	3784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		171,60
29/04/2020	3785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		257,40
29/04/2020	3785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 262 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
			A TRANSPORTAR:	17.692.339,34	17.692.339,34



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.692.339,34	17.692.339,34
29/04/2020	3785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	257,40	
29/04/2020	3785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		257,40
29/04/2020	3786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		3,00
29/04/2020	3786	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 263 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,00	
29/04/2020	3786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	3,00	
29/04/2020	3786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		3,00
29/04/2020	3787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		12,18
29/04/2020	3787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 264 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	12,18	
29/04/2020	3787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	12,18	
29/04/2020	3787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		12,18
29/04/2020	3788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		5,69
29/04/2020	3788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 265 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
29/04/2020	3788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	5,69	
29/04/2020	3788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		5,69
29/04/2020	3789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		11,38
29/04/2020	3789	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 266 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
29/04/2020	3789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .	11,38	
29/04/2020	3789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		11,38
29/04/2020	3790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		150,00
29/04/2020	3790	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
29/04/2020	3790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .	150,00	
29/04/2020	3790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		150,00
29/04/2020	3791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		200,00
29/04/2020	3791	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 268 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
29/04/2020	3791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	200,00	
			A TRANSPORTAR:	17.693.361,24	17.693.161,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.693.361,24	17.693.161,24
29/04/2020	3791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		200,00
29/04/2020	3792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		32,18
29/04/2020	3792	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 269 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
29/04/2020	3792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .	32,18	
29/04/2020	3792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		32,18
29/04/2020	3793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		64,35
29/04/2020	3793	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 270 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
29/04/2020	3793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .	64,35	
29/04/2020	3793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		64,35
29/04/2020	3794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		28,60
29/04/2020	3794	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 271 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,60	
29/04/2020	3794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .	28,60	
29/04/2020	3794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		28,60
29/04/2020	3795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		37,13
29/04/2020	3795	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 272 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,13	
29/04/2020	3795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	37,13	
29/04/2020	3795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		37,13
29/04/2020	3796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		228,80
29/04/2020	3796	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 273 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
29/04/2020	3796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	228,80	
29/04/2020	3796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		228,80
29/04/2020	3797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		37,59
29/04/2020	3797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 275 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
29/04/2020	3797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	37,59	
29/04/2020	3797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		37,59
			A TRANSPORTAR:	17.694.218,54	17.694.218,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.694.218,54	17.694.218,54
29/04/2020	3798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		112,76
29/04/2020	3798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 276 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
29/04/2020	3798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	112,76	
29/04/2020	3798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		112,76
29/04/2020	3799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		23,36
29/04/2020	3799	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 277 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,36	
29/04/2020	3799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	23,36	
29/04/2020	3799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		23,36
29/04/2020	3800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		482,74
29/04/2020	3800	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	482,74	
29/04/2020	3800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	482,74	
29/04/2020	3800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		482,74
29/04/2020	3801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		29,89
29/04/2020	3801	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	29,89	
29/04/2020	3801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .	29,89	
29/04/2020	3801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		29,89
29/04/2020	3802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		379,67
29/04/2020	3802	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 283 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	379,67	
29/04/2020	3802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .	379,67	
29/04/2020	3802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		379,67
29/04/2020	3803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		16,17
29/04/2020	3803	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 284 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
29/04/2020	3803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	16,17	
29/04/2020	3803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		16,17
29/04/2020	3804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		66,75
			A TRANSPORTAR:	17.696.307,72	17.696.374,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.696.307,72	17.696.374,47
29/04/2020	3804	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 286 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	66,75	
29/04/2020	3804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	66,75	
29/04/2020	3804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		66,75
29/04/2020	3805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		117,44
29/04/2020	3805	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 288 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,44	
29/04/2020	3805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	117,44	
29/04/2020	3805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		117,44
29/04/2020	3806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		171,36
29/04/2020	3806	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 289 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,36	
29/04/2020	3806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	171,36	
29/04/2020	3806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		171,36
29/04/2020	3807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		20,77
29/04/2020	3807	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 290 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
29/04/2020	3807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	20,77	
29/04/2020	3807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		20,77
29/04/2020	3808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		20,77
29/04/2020	3808	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 291 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
29/04/2020	3808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	20,77	
29/04/2020	3808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		20,77
29/04/2020	3809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		3.545,90
29/04/2020	3809	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 292 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.545,90	
29/04/2020	3809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	3.545,90	
29/04/2020	3809	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		3.545,90
29/04/2020	3810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		20.669,19
29/04/2020	3810	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	20.669,19	
			A TRANSPORTAR:	17.724.862,89	17.724.862,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.724.862,89	17.724.862,89
29/04/2020	3810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	20.669,19	
29/04/2020	3810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		20.669,19
29/04/2020	3811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		12.285,22
29/04/2020	3811	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 295 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.285,22	
29/04/2020	3811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	12.285,22	
29/04/2020	3811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		12.285,22
29/04/2020	3812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		355,74
29/04/2020	3812	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 296 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	355,74	
29/04/2020	3812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	355,74	
29/04/2020	3812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		355,74
29/04/2020	3813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		233,20
29/04/2020	3813	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 298 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	233,20	
29/04/2020	3813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	233,20	
29/04/2020	3813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		233,20
29/04/2020	3814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		522,50
29/04/2020	3814	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 299 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
29/04/2020	3814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	522,50	
29/04/2020	3814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		522,50
29/04/2020	3815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		1.259,57
29/04/2020	3815	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE	Pagamento da despesa extra 300 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE .	1.259,57	
29/04/2020	3815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	1.259,57	
29/04/2020	3815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		1.259,57
29/04/2020	3816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		261,45
29/04/2020	3816	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 301 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
			A TRANSPORTAR:	17.775.105,99	17.775.105,99

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.775.105,99	17.775.105,99
29/04/2020	3816		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	261,45	
29/04/2020	3816		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		261,45
29/04/2020	3817		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		4.281,45
29/04/2020	3817		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 302 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	4.281,45	
29/04/2020	3817		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	4.281,45	
29/04/2020	3817		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		4.281,45
29/04/2020	3818		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		14.054,64
29/04/2020	3818		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.054,64	
29/04/2020	3818		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	14.054,64	
29/04/2020	3818		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		14.054,64
29/04/2020	3819		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		60,23
29/04/2020	3819		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 306 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	60,23	
29/04/2020	3819		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	60,23	
29/04/2020	3819		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		60,23
29/04/2020	3820		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		169,14
29/04/2020	3820		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 307 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
29/04/2020	3820		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	169,14	
29/04/2020	3820		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		169,14
29/04/2020	3821		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		5.067,00
29/04/2020	3821		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 309 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.067,00	
29/04/2020	3821		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	5.067,00	
29/04/2020	3821		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		5.067,00
29/04/2020	3822		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		80,85
29/04/2020	3822		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 310 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
29/04/2020	3822		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	80,85	
				A TRANSPORTAR:	17.822.794,06	17.822.713,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.822.794,06	17.822.713,21
29/04/2020	3822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		80,85
29/04/2020	3823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		566,88
29/04/2020	3823	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 312 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
29/04/2020	3823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .	566,88	
29/04/2020	3823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		566,88
29/04/2020	3824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		0,21
29/04/2020	3824	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,21	
29/04/2020	3824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .	0,21	
29/04/2020	3824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		0,21
29/04/2020	3825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1047 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/04/2020	3825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1047 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/04/2020	3825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1047 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/04/2020	3825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1047 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/04/2020	3826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1048 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/04/2020	3826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1048 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/04/2020	3826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1048 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/04/2020	3826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1048 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/04/2020	3827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1049 da despesa orçamentária 10.	50,00	
29/04/2020	3827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1049 da despesa orçamentária 10.		50,00
29/04/2020	3827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1049 da despesa orçamentária 10.	50,00	
29/04/2020	3827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1049 da despesa orçamentária 10.		50,00
29/04/2020	3828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1050 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/04/2020	3828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1050 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/04/2020	3828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1050 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/04/2020	3828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1050 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	17.824.748,24	17.824.748,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.824.748,24	17.824.748,24
29/04/2020	3829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1051 da despesa orçamentária 10.	870,00	
29/04/2020	3829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1051 da despesa orçamentária 10.		870,00
29/04/2020	3829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1051 da despesa orçamentária 10.	870,00	
29/04/2020	3829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1051 da despesa orçamentária 10.		870,00
29/04/2020	3830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1052 da despesa orçamentária 10.	1.000,00	
29/04/2020	3830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1052 da despesa orçamentária 10.		1.000,00
29/04/2020	3830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1052 da despesa orçamentária 10.	1.000,00	
29/04/2020	3830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1052 da despesa orçamentária 10.		1.000,00
29/04/2020	3831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1053 da despesa orçamentária 10.	9.088,00	
29/04/2020	3831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1053 da despesa orçamentária 10.		9.088,00
29/04/2020	3831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1053 da despesa orçamentária 10.	9.088,00	
29/04/2020	3831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1053 da despesa orçamentária 10.		9.088,00
29/04/2020	3832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1054 da despesa orçamentária 7.	936,92	
29/04/2020	3832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1054 da despesa orçamentária 7.		936,92
29/04/2020	3832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1054 da despesa orçamentária 7.	936,92	
29/04/2020	3832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1054 da despesa orçamentária 7.		936,92
29/04/2020	3833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1055 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
29/04/2020	3833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1055 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
29/04/2020	3833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1055 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
29/04/2020	3833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1055 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
29/04/2020	3834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1056 da despesa orçamentária 10.	307,96	
29/04/2020	3834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1056 da despesa orçamentária 10.		307,96
29/04/2020	3834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1056 da despesa orçamentária 10.	307,96	
29/04/2020	3834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1056 da despesa orçamentária 10.		307,96
29/04/2020	3835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1066 do empenho 862.		883,32
A TRANSPORTAR:				17.854.797,18	17.855.680,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.854.797,18	17.855.680,50
29/04/2020	3835	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1066 do empenho 862.	883,32	
29/04/2020	3835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1066 do empenho 862.	883,32	
29/04/2020	3835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1066 do empenho 862.		883,32
29/04/2020	3835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1066 do empenho 862.	883,32	
29/04/2020	3835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1066 do empenho 862.		883,32
29/04/2020	3836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1067 do empenho 856.		1.485,00
29/04/2020	3836	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1067 do empenho 856.	1.485,00	
29/04/2020	3836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1067 do empenho 856.	1.485,00	
29/04/2020	3836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1067 do empenho 856.		1.485,00
29/04/2020	3836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1067 do empenho 856.	1.485,00	
29/04/2020	3836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1067 do empenho 856.		1.485,00
29/04/2020	3837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1068 do empenho 938.		1.079,90
29/04/2020	3837	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1068 do empenho 938.	1.079,90	
29/04/2020	3837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1068 do empenho 938.	1.079,90	
29/04/2020	3837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1068 do empenho 938.		1.079,90
29/04/2020	3837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1068 do empenho 938.	1.079,90	
29/04/2020	3837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1068 do empenho 938.		1.079,90
29/04/2020	3838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1069 do empenho 1035.		90,00
29/04/2020	3838	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1069 do empenho 1035.	90,00	
29/04/2020	3838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1069 do empenho 1035.	90,00	
29/04/2020	3838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1069 do empenho 1035.		90,00
29/04/2020	3838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1069 do empenho 1035.	90,00	
29/04/2020	3838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1069 do empenho 1035.		90,00
29/04/2020	3839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 1070 do empenho 1036.		860,00
29/04/2020	3839	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1070 do empenho 1036.	860,00	
29/04/2020	3839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1070 do empenho 1036.	860,00	
29/04/2020	3839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1070 do empenho 1036.		860,00
29/04/2020	3839	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 1070 (núm. 1036) - .	860,00	
29/04/2020	3839	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 1070 (núm. 1036) - .		860,00
			A TRANSPORTAR:	17.867.991,84	17.867.991,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.867.991,84	17.867.991,84
29/04/2020	3839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1070 do empenho 1036.	860,00	
29/04/2020	3839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1070 do empenho 1036.		860,00
29/04/2020	3840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OTICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 1071 do empenho 1037.		176,00
29/04/2020	3840	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1071 do empenho 1037.	176,00	
29/04/2020	3840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1071 do empenho 1037.	176,00	
29/04/2020	3840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1071 do empenho 1037.		176,00
29/04/2020	3840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OTICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1071 (núm. 1037) - .	176,00	
29/04/2020	3840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OTICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1071 (núm. 1037) - .		176,00
29/04/2020	3840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1071 do empenho 1037.	176,00	
29/04/2020	3840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1071 do empenho 1037.		176,00
29/04/2020	3841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1072 do empenho 1038.		3.687,51
29/04/2020	3841	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1072 do empenho 1038.	3.687,51	
29/04/2020	3841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1072 do empenho 1038.	3.687,51	
29/04/2020	3841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1072 do empenho 1038.		3.687,51
29/04/2020	3841	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1072 (núm. 1038) - .	3.687,51	
29/04/2020	3841	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1072 (núm. 1038) - .		3.687,51
29/04/2020	3841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1072 do empenho 1038.	3.687,51	
29/04/2020	3841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1072 do empenho 1038.		3.687,51
29/04/2020	3842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 1073 do empenho 1039.		412,30
29/04/2020	3842	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1073 do empenho 1039.	412,30	
29/04/2020	3842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1073 do empenho 1039.	412,30	
29/04/2020	3842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1073 do empenho 1039.		412,30
29/04/2020	3842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1073 do empenho 1039.	412,30	
29/04/2020	3842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1073 do empenho 1039.		412,30
29/04/2020	3843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 1074 do empenho 1040.		1.295,60
29/04/2020	3843	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1074 do empenho 1040.	1.295,60	
29/04/2020	3843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1074 do empenho 1040.	1.295,60	
29/04/2020	3843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1074 do empenho 1040.		1.295,60
			A TRANSPORTAR:	17.888.133,98	17.888.133,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.888.133,98	17.888.133,98
29/04/2020	3843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1074 do empenho 1040.	1.295,60	
29/04/2020	3843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1074 do empenho 1040.		1.295,60
29/04/2020	3844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KAREN KNEBEL	Liquidação 1086 do empenho 1051.		870,00
29/04/2020	3844	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1086 do empenho 1051.	870,00	
29/04/2020	3844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1086 do empenho 1051.	870,00	
29/04/2020	3844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1086 do empenho 1051.		870,00
29/04/2020	3844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1086 do empenho 1051.	870,00	
29/04/2020	3844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1086 do empenho 1051.		870,00
29/04/2020	3845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 1087 do empenho 1052.		1.000,00
29/04/2020	3845	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1087 do empenho 1052.	1.000,00	
29/04/2020	3845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1087 do empenho 1052.	1.000,00	
29/04/2020	3845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1087 do empenho 1052.		1.000,00
29/04/2020	3845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1087 do empenho 1052.	1.000,00	
29/04/2020	3845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1087 do empenho 1052.		1.000,00
29/04/2020	3846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB .		90,00
29/04/2020	3846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 1002.	90,00	
29/04/2020	3846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 1002.	90,00	
29/04/2020	3846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1125 do empenho 1002.		90,00
29/04/2020	3846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB .	90,00	
29/04/2020	3846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1125 OB .		90,00
29/04/2020	3847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB .		45,00
29/04/2020	3847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 APAVAN RESTAURANTE LTDA.	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 1017.	45,00	
29/04/2020	3847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 1017.	45,00	
29/04/2020	3847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1126 do empenho 1017.		45,00
29/04/2020	3847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB .	45,00	
29/04/2020	3847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1126 OB .		45,00
29/04/2020	3848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB .		180,00
29/04/2020	3848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 1003.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	17.895.624,58	17.895.624,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.895.624,58	17.895.624,58
29/04/2020	3848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 1003.	180,00	
29/04/2020	3848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1127 do empenho 1003.		180,00
29/04/2020	3848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB .	180,00	
29/04/2020	3848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1127 OB .		180,00
29/04/2020	3849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB .		30,00
29/04/2020	3849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 1004.	30,00	
29/04/2020	3849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 1004.	30,00	
29/04/2020	3849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1128 do empenho 1004.		30,00
29/04/2020	3849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB .	30,00	
29/04/2020	3849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1128 OB .		30,00
29/04/2020	3850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB .		911,40
29/04/2020	3850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 844.	911,40	
29/04/2020	3850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 844.	911,40	
29/04/2020	3850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1129 do empenho 844.		911,40
29/04/2020	3850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB .	911,40	
29/04/2020	3850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1129 OB .		911,40
29/04/2020	3851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB .		3.692,30
29/04/2020	3851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 876.	3.692,30	
29/04/2020	3851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 876.	3.692,30	
29/04/2020	3851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1130 do empenho 876.		3.692,30
29/04/2020	3851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB .	3.692,30	
29/04/2020	3851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1130 OB .		3.692,30
29/04/2020	3852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB .		1.468,80
29/04/2020	3852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 848.	1.468,80	
29/04/2020	3852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 848.	1.468,80	
29/04/2020	3852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1131 do empenho 848.		1.468,80
29/04/2020	3852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB .	1.468,80	
29/04/2020	3852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1131 OB .		1.468,80
			A TRANSPORTAR:	17.914.292,08	17.914.292,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.914.292,08	17.914.292,08
29/04/2020	3853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB .		329,00
29/04/2020	3853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 846.	329,00	
29/04/2020	3853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 846.	329,00	
29/04/2020	3853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1132 do empenho 846.		329,00
29/04/2020	3853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB .	329,00	
29/04/2020	3853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1132 OB .		329,00
29/04/2020	3854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB .		10.550,20
29/04/2020	3854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 873.	10.550,20	
29/04/2020	3854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 873.	10.550,20	
29/04/2020	3854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1133 do empenho 873.		10.550,20
29/04/2020	3854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB .	10.550,20	
29/04/2020	3854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1133 OB .		10.550,20
29/04/2020	3855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB .		18.819,20
29/04/2020	3855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 841.	18.819,20	
29/04/2020	3855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 841.	18.819,20	
29/04/2020	3855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1134 do empenho 841.		18.819,20
29/04/2020	3855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB .	18.819,20	
29/04/2020	3855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1134 OB .		18.819,20
29/04/2020	3856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB .		16.488,40
29/04/2020	3856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 845.	16.488,40	
29/04/2020	3856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 845.	16.488,40	
29/04/2020	3856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1135 do empenho 845.		16.488,40
29/04/2020	3856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB .	16.488,40	
29/04/2020	3856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1135 OB .		16.488,40
29/04/2020	3857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB .		221.587,97
29/04/2020	3857	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 1032.	221.587,97	
29/04/2020	3857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 1032.	221.587,97	
29/04/2020	3857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1139 do empenho 1032.		221.587,97
			A TRANSPORTAR:	18.496.028,42	18.496.028,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.496.028,42	18.496.028,42
29/04/2020	3857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB .	221.587,97	
29/04/2020	3857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1139 OB .		221.587,97
29/04/2020	3858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB .		74.644,50
29/04/2020	3858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 1033.	74.644,50	
29/04/2020	3858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 1033.	74.644,50	
29/04/2020	3858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 1033.		74.644,50
29/04/2020	3858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB .	74.644,50	
29/04/2020	3858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB .		74.644,50
29/04/2020	3859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB .		30.488,32
29/04/2020	3859	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 1034.	30.488,32	
29/04/2020	3859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 1034.	30.488,32	
29/04/2020	3859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 1034.		30.488,32
29/04/2020	3859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB .	30.488,32	
29/04/2020	3859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB .		30.488,32
29/04/2020	3860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB .		90,00
29/04/2020	3860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 1035.	90,00	
29/04/2020	3860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 1035.	90,00	
29/04/2020	3860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 1035.		90,00
29/04/2020	3860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB .	90,00	
29/04/2020	3860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB .		90,00
			TOTAL DO DIA:	1.963.571,89	1.963.571,89
30/04/2020	3861	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 4.	24.207,77	
30/04/2020	3861	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		24.207,77
30/04/2020	3861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	24.207,77	
30/04/2020	3861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		24.207,77
30/04/2020	3862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	27,81	
30/04/2020	3862	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		27,81
			A TRANSPORTAR:	19.081.728,20	19.081.728,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.081.728,20	19.081.728,20
30/04/2020	3862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	27,81	
30/04/2020	3862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		27,81
30/04/2020	3862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	27,81	
30/04/2020	3862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		27,81
30/04/2020	3863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	66,79	
30/04/2020	3863	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		66,79
30/04/2020	3863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	66,79	
30/04/2020	3863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		66,79
30/04/2020	3863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	66,79	
30/04/2020	3863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		66,79
30/04/2020	3864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	14,61	
30/04/2020	3864	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		14,61
30/04/2020	3864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	14,61	
30/04/2020	3864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		14,61
30/04/2020	3864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	14,61	
30/04/2020	3864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		14,61
30/04/2020	3865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,75	
30/04/2020	3865	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,75
30/04/2020	3865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,75	
30/04/2020	3865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,75
			A TRANSPORTAR:	19.082.029,52	19.082.029,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.082.029,52	19.082.029,52
30/04/2020	3865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,75	
30/04/2020	3865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,75
30/04/2020	3866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 123 (lote 112) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
30/04/2020	3866	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 123 (lote 112) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
30/04/2020	3866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 112) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
30/04/2020	3866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 123 (lote 112) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
30/04/2020	3866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 123 (lote 112) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
30/04/2020	3866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 123 (lote 112) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
30/04/2020	3867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,99	
30/04/2020	3867	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,99
30/04/2020	3867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,99	
30/04/2020	3867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,99
30/04/2020	3867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,99	
30/04/2020	3867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,99
30/04/2020	3868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,28	
30/04/2020	3868	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,28
30/04/2020	3868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,28	
30/04/2020	3868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,28
30/04/2020	3868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,28	
30/04/2020	3868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,28
30/04/2020	3869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	105,23	
			A TRANSPORTAR:	19.082.139,34	19.082.034,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.082.139,34	19.082.034,11
30/04/2020	3869	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		105,23
30/04/2020	3869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	105,23	
30/04/2020	3869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		105,23
30/04/2020	3869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	105,23	
30/04/2020	3869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		105,23
30/04/2020	3870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
30/04/2020	3870	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
30/04/2020	3870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
30/04/2020	3870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
30/04/2020	3870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
30/04/2020	3870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
30/04/2020	3871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
30/04/2020	3871	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
30/04/2020	3871	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
30/04/2020	3871	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
30/04/2020	3871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
30/04/2020	3871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
30/04/2020	3872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
30/04/2020	3872	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
			A TRANSPORTAR:	19.131.636,67	19.131.636,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.131.636,67	19.131.636,67
30/04/2020	3872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
30/04/2020	3872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
30/04/2020	3872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
30/04/2020	3872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
30/04/2020	3873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
30/04/2020	3873	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
30/04/2020	3873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
30/04/2020	3873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
30/04/2020	3873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
30/04/2020	3873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
30/04/2020	3874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As. Farm. Estrat - Principal (413210011150000).	12,55	
30/04/2020	3874	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As. Farm. Estrat - Principal (413210011150000).		12,55
30/04/2020	3874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As. Farm. Estrat - Principal (413210011150000).	12,55	
30/04/2020	3874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado As. Farm. Estrat - Principal	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As. Farm. Estrat - Principal (413210011150000).		12,55
30/04/2020	3874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As. Farm. Estrat - Principal (413210011150000).	12,55	
30/04/2020	3874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As. Farm. Estrat - Principal (413210011150000).		12,55
30/04/2020	3875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 42 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	24.207,77	
30/04/2020	3875	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 42 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		24.207,77
30/04/2020	3875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 42 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	24.207,77	
30/04/2020	3875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 42 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		24.207,77
			A TRANSPORTAR:	19.209.379,98	19.209.379,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.209.379,98	19.209.379,98
30/04/2020	3875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 42 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	24.207,77	
30/04/2020	3875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 42 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		24.207,77
30/04/2020	3876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1,06	
30/04/2020	3876	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1,06
30/04/2020	3876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1,06	
30/04/2020	3876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1,06
30/04/2020	3876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	1,06	
30/04/2020	3876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		1,06
30/04/2020	3877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	3,18	
30/04/2020	3877	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		3,18
30/04/2020	3877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	3,18	
30/04/2020	3877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		3,18
30/04/2020	3877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	3,18	
30/04/2020	3877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 124 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		3,18
30/04/2020	3878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	1,15	
30/04/2020	3878	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		1,15
30/04/2020	3878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	1,15	
30/04/2020	3878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		1,15
30/04/2020	3878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	1,15	
30/04/2020	3878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 125 (lote 124) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		1,15
30/04/2020	3879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	35,18	
30/04/2020	3879	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		35,18
				A TRANSPORTAR:	19.233.639,10	19.233.639,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.233.639,10	19.233.639,10
30/04/2020	3879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	35,18	
30/04/2020	3879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		35,18
30/04/2020	3879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	35,18	
30/04/2020	3879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 126 (lote 125) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		35,18
30/04/2020	3880	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Beta Patrimônio 28 - Depreciação.		9,82
30/04/2020	3880	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Beta Patrimônio 29 - Depreciação.		2.129,55
30/04/2020	3880	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 30 - Depreciação.		804,35
30/04/2020	3880	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 31 - Depreciação.		2.724,23
30/04/2020	3880	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 32 - Depreciação.		132,49
30/04/2020	3880	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Beta Patrimônio 33 - Depreciação.		14,53
30/04/2020	3880	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 34 - Depreciação.		2.041,83
30/04/2020	3880	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Beta Patrimônio 35 - Depreciação.		65,77
30/04/2020	3880	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 36 - Depreciação.		6.315,77
30/04/2020	3880	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 36 - Depreciação.	6.315,77	
30/04/2020	3880	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 34 - Depreciação.	2.041,83	
30/04/2020	3880	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 32 - Depreciação.	132,49	
30/04/2020	3880	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 30 - Depreciação.	804,35	
30/04/2020	3880	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 28 - Depreciação.	9,82	
30/04/2020	3880	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 29 - Depreciação.	2.129,55	
30/04/2020	3880	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 31 - Depreciação.	2.724,23	
30/04/2020	3880	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 33 - Depreciação.	14,53	
30/04/2020	3880	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 35 - Depreciação.	65,77	
30/04/2020	3881	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 117 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês abril/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.		1.676,84
30/04/2020	3881	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 117 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês abril/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.	1.676,84	
30/04/2020	3882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1057 da despesa orçamentária 7.	99.516,30	
30/04/2020	3882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1057 da despesa orçamentária 7.		99.516,30
			A TRANSPORTAR:	19.349.140,94	19.349.140,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.349.140,94	19.349.140,94
30/04/2020	3882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1057 da despesa orçamentária 7.	99.516,30	
30/04/2020	3882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1057 da despesa orçamentária 7.		99.516,30
30/04/2020	3883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1058 da despesa orçamentária 7.	806,55	
30/04/2020	3883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1058 da despesa orçamentária 7.		806,55
30/04/2020	3883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1058 da despesa orçamentária 7.	806,55	
30/04/2020	3883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1058 da despesa orçamentária 7.		806,55
30/04/2020	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1075 do empenho 1045.		796,16
30/04/2020	3884	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1075 do empenho 1045.	796,16	
30/04/2020	3884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1075 do empenho 1045.	796,16	
30/04/2020	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1075 do empenho 1045.		796,16
30/04/2020	3884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1075 do empenho 1045.	796,16	
30/04/2020	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1075 do empenho 1045.		796,16
30/04/2020	3885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1076 do empenho 1046.		0,50
30/04/2020	3885	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1076 do empenho 1046.	0,50	
30/04/2020	3885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1076 do empenho 1046.	0,50	
30/04/2020	3885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1076 do empenho 1046.		0,50
30/04/2020	3885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1076 do empenho 1046.	0,50	
30/04/2020	3885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1076 do empenho 1046.		0,50
30/04/2020	3886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1077 do empenho 688.		8.983,80
30/04/2020	3886	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1077 do empenho 688.	8.983,80	
30/04/2020	3886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1077 do empenho 688.	8.983,80	
30/04/2020	3886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1077 do empenho 688.		8.983,80
30/04/2020	3886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1077 do empenho 688.	8.983,80	
30/04/2020	3886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1077 do empenho 688.		8.983,80
30/04/2020	3887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1078 do empenho 859.		7.019,06
30/04/2020	3887	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1078 do empenho 859.	7.019,06	
30/04/2020	3887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1078 do empenho 859.	7.019,06	
			A TRANSPORTAR:	19.493.649,84	19.486.630,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.493.649,84	19.486.630,78
30/04/2020	3887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1078 do empenho 859.		7.019,06
30/04/2020	3887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1078 do empenho 859.	7.019,06	
30/04/2020	3887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1078 do empenho 859.		7.019,06
30/04/2020	3888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1079 do empenho 918.		4.968,00
30/04/2020	3888	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1079 do empenho 918.	4.968,00	
30/04/2020	3888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1079 do empenho 918.	4.968,00	
30/04/2020	3888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1079 do empenho 918.		4.968,00
30/04/2020	3888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1079 do empenho 918.	4.968,00	
30/04/2020	3888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1079 do empenho 918.		4.968,00
30/04/2020	3889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1080 do empenho 329.		380,00
30/04/2020	3889	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1080 do empenho 329.	380,00	
30/04/2020	3889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1080 do empenho 329.	380,00	
30/04/2020	3889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1080 do empenho 329.		380,00
30/04/2020	3889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1080 do empenho 329.	380,00	
30/04/2020	3889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1080 do empenho 329.		380,00
30/04/2020	3890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1081 do empenho 839.		2.561,97
30/04/2020	3890	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1081 do empenho 839.	2.561,97	
30/04/2020	3890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1081 do empenho 839.	2.561,97	
30/04/2020	3890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1081 do empenho 839.		2.561,97
30/04/2020	3890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1081 do empenho 839.	2.561,97	
30/04/2020	3890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1081 do empenho 839.		2.561,97
30/04/2020	3891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1082 do empenho 1047.		90,00
30/04/2020	3891	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1082 do empenho 1047.	90,00	
30/04/2020	3891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1082 do empenho 1047.	90,00	
30/04/2020	3891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1082 do empenho 1047.		90,00
30/04/2020	3891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1082 do empenho 1047.	90,00	
30/04/2020	3891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1082 do empenho 1047.		90,00
30/04/2020	3892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 1083 do empenho 1048.		180,00
			A TRANSPORTAR:	19.524.668,81	19.524.848,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.524.668,81	19.524.848,81
30/04/2020	3892	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1083 do empenho 1048.	180,00	
30/04/2020	3892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1083 do empenho 1048.	180,00	
30/04/2020	3892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1083 do empenho 1048.		180,00
30/04/2020	3892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1083 do empenho 1048.	180,00	
30/04/2020	3892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1083 do empenho 1048.		180,00
30/04/2020	3893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Liquidação 1084 do empenho 1049.		50,00
30/04/2020	3893	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1084 do empenho 1049.	50,00	
30/04/2020	3893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1084 do empenho 1049.	50,00	
30/04/2020	3893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1084 do empenho 1049.		50,00
30/04/2020	3893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1084 do empenho 1049.	50,00	
30/04/2020	3893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1084 do empenho 1049.		50,00
30/04/2020	3894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1085 do empenho 1050.		90,00
30/04/2020	3894	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1085 do empenho 1050.	90,00	
30/04/2020	3894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1085 do empenho 1050.	90,00	
30/04/2020	3894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1085 do empenho 1050.		90,00
30/04/2020	3894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1085 do empenho 1050.	90,00	
30/04/2020	3894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1085 do empenho 1050.		90,00
30/04/2020	3895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 1088 do empenho 1053.		9.088,00
30/04/2020	3895	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1088 do empenho 1053.	9.088,00	
30/04/2020	3895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1088 do empenho 1053.	9.088,00	
30/04/2020	3895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1088 do empenho 1053.		9.088,00
30/04/2020	3895	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1088 (núm. 1053) - .	9.088,00	
30/04/2020	3895	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1088 (núm. 1053) - .		9.088,00
30/04/2020	3895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1088 do empenho 1053.	9.088,00	
30/04/2020	3895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1088 do empenho 1053.		9.088,00
30/04/2020	3896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
30/04/2020	3896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
30/04/2020	3896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
			A TRANSPORTAR:	19.562.252,96	19.561.980,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.562.252,96	19.561.980,81
30/04/2020	3896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1089 do empenho 1054.		936,92
30/04/2020	3896	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
30/04/2020	3896	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
30/04/2020	3896	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
30/04/2020	3896	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 1089 do empenho 1054.	936,92	
30/04/2020	3896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1089 do empenho 1054.	936,92	
30/04/2020	3896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
30/04/2020	3896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
30/04/2020	3896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
30/04/2020	3896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1089 do empenho 1054.		936,92
30/04/2020	3896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
30/04/2020	3896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
30/04/2020	3896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
30/04/2020	3896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1089 (núm. 1054) - .	936,92	
30/04/2020	3896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1089 (núm. 1054) - .		936,92
30/04/2020	3896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1089 do empenho 1054.	936,92	
30/04/2020	3896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
30/04/2020	3896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
30/04/2020	3896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
30/04/2020	3896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1089 do empenho 1054.		936,92
30/04/2020	3896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
30/04/2020	3896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
30/04/2020	3896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1089 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
30/04/2020	3897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1090 do empenho 1055.		2.821,59
30/04/2020	3897	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1090 do empenho 1055.	2.821,59	
			A TRANSPORTAR:	19.569.366,53	19.569.366,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.569,366,53	19.569,366,53
30/04/2020	3897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1090 do empenho 1055.	2.821,59	
30/04/2020	3897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1090 do empenho 1055.		2.821,59
30/04/2020	3897	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1090 (núm. 1055) - .	2.821,59	
30/04/2020	3897	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1090 (núm. 1055) - .		2.821,59
30/04/2020	3897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1090 do empenho 1055.	2.821,59	
30/04/2020	3897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1090 do empenho 1055.		2.821,59
30/04/2020	3898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1091 do empenho 1056.		307,96
30/04/2020	3898	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1091 do empenho 1056.	307,96	
30/04/2020	3898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1091 do empenho 1056.	307,96	
30/04/2020	3898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1091 do empenho 1056.		307,96
30/04/2020	3898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1091 (núm. 1056) - .	307,96	
30/04/2020	3898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1091 (núm. 1056) - .		307,96
30/04/2020	3898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1091 do empenho 1056.	307,96	
30/04/2020	3898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1091 do empenho 1056.		307,96
30/04/2020	3899	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.545,90
30/04/2020	3899	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.545,90	
30/04/2020	3899	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1092 do empenho 1057.		99.516,30
30/04/2020	3899	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1092 do empenho 1057.	99.516,30	
30/04/2020	3899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1092 do empenho 1057.	99.516,30	
30/04/2020	3899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.545,90	
30/04/2020	3899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1092 do empenho 1057.		99.516,30
30/04/2020	3899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.545,90
30/04/2020	3899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.545,90
30/04/2020	3899	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.545,90	
30/04/2020	3899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1092 do empenho 1057.	99.516,30	
30/04/2020	3899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.545,90	
30/04/2020	3899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1092 do empenho 1057.		99.516,30
			A TRANSPORTAR:	19.891.795,64	19.888.249,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.891.795,64	19.888.249,74
30/04/2020	3899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1092 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.545,90
30/04/2020	3900	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1093 do empenho 1058.		806,55
30/04/2020	3900	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1093 do empenho 1058.	806,55	
30/04/2020	3900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1093 do empenho 1058.	806,55	
30/04/2020	3900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1093 do empenho 1058.		806,55
30/04/2020	3900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1093 do empenho 1058.	806,55	
30/04/2020	3900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1093 do empenho 1058.		806,55
30/04/2020	3901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB .		796,16
30/04/2020	3901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 1045.	796,16	
30/04/2020	3901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 1045.	796,16	
30/04/2020	3901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 1045.		796,16
30/04/2020	3901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB .	796,16	
30/04/2020	3901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB .		796,16
30/04/2020	3902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB .		0,50
30/04/2020	3902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 1046.	0,50	
30/04/2020	3902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 1046.	0,50	
30/04/2020	3902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 1046.		0,50
30/04/2020	3902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB .	0,50	
30/04/2020	3902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB .		0,50
			TOTAL DO DIA:	863.320,42	863.320,42
			TOTAL GERAL:	19.896.605,27	19.896.605,27
Capinzal, 03/06/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 4

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 214 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 214, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/04/2020 até 30/04/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 03 de Junho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE