LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 225 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 225, 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, 26 de Março de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/02/2021	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/02/2021	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/02/2021	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/02/2021	944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/02/2021	944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/02/2021	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/02/2021	944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/02/2021	945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 10.	50,00	
01/02/2021	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 10.		50,00
01/02/2021	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 10.	50,00	
01/02/2021	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 10.		50,00
01/02/2021	946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/02/2021	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/02/2021	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/02/2021	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/02/2021	947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 10.	40,00	
01/02/2021	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 10.		40,00
01/02/2021	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 10.	40,00	
01/02/2021	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 10.		40,00
01/02/2021	948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/02/2021	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
01/02/2021	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/02/2021	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
			A TRANSPORTAR:	10.440,00	10.440,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.440,00	10.440,00
01/02/2021	949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
01/02/2021	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/02/2021	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
01/02/2021	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/02/2021	950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/02/2021	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/02/2021	950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/02/2021	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/02/2021	951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/02/2021	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/02/2021	951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/02/2021	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/02/2021	952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 10.	16.059,06	
01/02/2021	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 10.		16.059,06
01/02/2021	952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 10.	16.059,06	
01/02/2021	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 10.		16.059,06
01/02/2021	953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 10.	595,55	
01/02/2021	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 10.		595,55
01/02/2021	953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 10.	595,55	
01/02/2021	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 10.		595,55
01/02/2021	954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 10.	300,45	
01/02/2021	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 282 da despesa orçamentária 10.		300,45
01/02/2021	954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 10.	300,45	
01/02/2021	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 10.		300,45
			A TRANSPORTAR:	131.132,80	131.132,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.132,80	131.132,80
01/02/2021	955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 10.	38.380,56	
01/02/2021	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 283 da despesa orçamentária 10.		38.380,56
01/02/2021	955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 10.	38.380,56	
01/02/2021	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 283 da despesa orçamentária 10.		38.380,56
01/02/2021	956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 18.	35.983,50	
01/02/2021	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 284 da despesa orçamentária 18.		35.983,50
01/02/2021	956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 18.	35.983,50	
01/02/2021	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 18.		35.983,50
01/02/2021	957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
01/02/2021	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 285 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
01/02/2021	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
01/02/2021	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 285 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
01/02/2021	958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/02/2021	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/02/2021	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/02/2021	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 286 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/02/2021	959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 10.	2.479,00	
01/02/2021	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 10.		2.479,00
01/02/2021	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 10.	2.479,00	
01/02/2021	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 287 da despesa orçamentária 10.		2.479,00
01/02/2021	960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 25.	816,45	
01/02/2021	960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 25.		816,45
01/02/2021	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 25.	816,45	
01/02/2021	960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 288 da despesa orçamentária 25.		816,45
			A TRANSPORTAR:	335.583,16	335.583,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	335.583,16	335.583,16
01/02/2021	961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 25.	612,34	
01/02/2021	961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 25.		612,34
01/02/2021	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 25.	612,34	
01/02/2021	961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 289 da despesa orçamentária 25.		612,34
01/02/2021	962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 7.	386,92	
01/02/2021	962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 290 da despesa orçamentária 7.		386,92
01/02/2021	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 290 da despesa orçamentária 7.	386,92	
01/02/2021	962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 290 da despesa orçamentária 7.		386,92
01/02/2021	963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 7.	290,19	
01/02/2021	963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 7.		290,19
01/02/2021	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 7.	290,19	
01/02/2021	963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 291 da despesa orçamentária 7.		290,19
01/02/2021	964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 15.	594,97	
01/02/2021	964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 15.		594,97
01/02/2021	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 15.	594,97	
01/02/2021	964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 292 da despesa orçamentária 15.		594,97
01/02/2021	965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/02/2021	965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/02/2021	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/02/2021	965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/02/2021	966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/02/2021	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/02/2021	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/02/2021	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 294 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	339.892,00	339.892,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	339.892,00	339.892,00
01/02/2021	967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 10.	30,03	
01/02/2021	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 10.		30,03
01/02/2021	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 10.	30,03	
01/02/2021	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 295 da despesa orçamentária 10.		30,03
01/02/2021	968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/02/2021	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/02/2021	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/02/2021	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/02/2021	969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/02/2021	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/02/2021	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/02/2021	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/02/2021	970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 10.	39,90	
01/02/2021	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 298 da despesa orçamentária 10.		39,90
01/02/2021	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 10.	39,90	
01/02/2021	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 298 da despesa orçamentária 10.		39,90
01/02/2021	971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/02/2021	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/02/2021	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/02/2021	971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/02/2021	972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 10.	10.000,00	
01/02/2021	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 10.		10.000,00
01/02/2021	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 10.	10.000,00	
01/02/2021	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 10.		10.000,00
			A TRANSPORTAR:	406.511,86	406.511,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	406.511,86	406.511,86
01/02/2021	973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 10.	12.870,00	
01/02/2021	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 10.		12.870,00
01/02/2021	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 10.	12.870,00	
01/02/2021	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 10.		12.870,00
01/02/2021	974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 10.	3.650,00	
01/02/2021	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 10.		3.650,00
01/02/2021	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 10.	3.650,00	
01/02/2021	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 10.		3.650,00
01/02/2021	975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 10.	150,00	
01/02/2021	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 10.		150,00
01/02/2021	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 10.	150,00	
01/02/2021	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 10.		150,00
01/02/2021	976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 10.	660,00	
01/02/2021	976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 10.		660,00
01/02/2021	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 10.	660,00	
01/02/2021	976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 10.		660,00
01/02/2021	977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 10.	924,20	
01/02/2021	977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 10.		924,20
01/02/2021	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 10.	924,20	
01/02/2021	977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 10.		924,20
01/02/2021	978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 10.	787,50	
01/02/2021	978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 10.		787,50
01/02/2021	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 10.	787,50	
01/02/2021	978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 306 da despesa orçamentária 10.		787,50
			A TRANSPORTAR:	444.595,26	444.595,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	444.595,26	444.595,26
01/02/2021	979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 260 do empenho 271.		90,00
01/02/2021	979	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 260 do empenho 271.	90,00	
01/02/2021	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 271.	90,00	
01/02/2021	979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 271.		90,00
01/02/2021	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 271.	90,00	
01/02/2021	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 271.		90,00
01/02/2021	980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 261 do empenho 272.		180,00
01/02/2021	980	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 261 do empenho 272.	180,00	
01/02/2021	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 272.	180,00	
01/02/2021	980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 272.		180,00
01/02/2021	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 272.	180,00	
01/02/2021	980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 272.		180,00
01/02/2021	981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Liquidação 262 do empenho 273.		50,00
01/02/2021	981	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 262 do empenho 273.	50,00	
01/02/2021	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 273.	50,00	
01/02/2021	981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 273.		50,00
01/02/2021	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 273.	50,00	
01/02/2021	981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 273.		50,00
01/02/2021	982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 263 do empenho 274.		180,00
01/02/2021	982	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 263 do empenho 274.	180,00	
01/02/2021	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 274.	180,00	
01/02/2021	982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 274.		180,00
01/02/2021	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 263 do empenho 274.	180,00	
01/02/2021	982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 274.		180,00
01/02/2021	983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 264 do empenho 275.		40,00
01/02/2021	983	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 264 do empenho 275.	40,00	
01/02/2021	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 275.	40,00	
01/02/2021	983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 275.		40,00
			A TRANSPORTAR:	446.175,26	446.175,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	446.175,26	446.175,26
01/02/2021	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 275.	40,00	
01/02/2021	983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 275.		40,00
01/02/2021	984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 265 do empenho 276.		4.680,00
01/02/2021	984	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 265 do empenho 276.	4.680,00	
01/02/2021	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 276.	4.680,00	
01/02/2021	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 276.		4.680,00
01/02/2021	984	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 265 (núm. 276) - .	4.680,00	
01/02/2021	984	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 265 (núm. 276) - .		4.680,00
01/02/2021	984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 276.	4.680,00	
01/02/2021	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 276.		4.680,00
01/02/2021	985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 266 do empenho 277.		5.700,00
01/02/2021	985	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 266 do empenho 277.	5.700,00	
01/02/2021	985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 277.	5.700,00	
01/02/2021	985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 277.		5.700,00
01/02/2021	985	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 266 (núm. 277) - .	5.700,00	
01/02/2021	985	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 266 (núm. 277) - .		5.700,00
01/02/2021	985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 277.	5.700,00	
01/02/2021	985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 277.		5.700,00
01/02/2021	986	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 267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/02/2021	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 267 do empenho 278.		18.845,67
01/02/2021	986	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 267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/02/2021	986	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 267 do empenho 278.	18.845,67	
01/02/2021	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 278.	18.845,67	
01/02/2021	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 278.		18.845,67
01/02/2021	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/02/2021	986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
			A TRANSPORTAR:	525.991,96	525.991,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	525.991,96	525.991,96
01/02/2021	986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 267 (núm. 278) - .	18.845,67	
01/02/2021	986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 267 (núm. 278) - .		18.845,67
01/02/2021	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 278.	18.845,67	
01/02/2021	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 278.		18.845,67
01/02/2021	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/02/2021	986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/02/2021	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 268 do empenho 279.		18.845,67
01/02/2021	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/02/2021	987	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 268 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/02/2021	987	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 268 do empenho 279.	18.845,67	
01/02/2021	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 279.	18.845,67	
01/02/2021	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/02/2021	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 279.		18.845,67
01/02/2021	987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/02/2021	987	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 268 (núm. 279) - .	18.845,67	
01/02/2021	987	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 268 (núm. 279) - .		18.845,67
01/02/2021	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 279.	18.845,67	
01/02/2021	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/02/2021	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 279.		18.845,67
01/02/2021	987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/02/2021	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 269 do empenho 280.		16.059,06
01/02/2021	988	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 269 do empenho 280.	16.059,06	
01/02/2021	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 280.	16.059,06	
01/02/2021	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 280.		16.059,06
01/02/2021	988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 269 (núm. 280) - .	16.059,06	
			A TRANSPORTAR:	688.373,88	672.314,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	688.373,88	672.314,82
01/02/2021	988	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 269 (núm. 280) - .		16.059,06
01/02/2021	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 280.	16.059,06	
01/02/2021	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 280.		16.059,06
01/02/2021	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 270 do empenho 281.		595,55
01/02/2021	989	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 270 do empenho 281.	595,55	
01/02/2021	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 281.	595,55	
01/02/2021	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 281.		595,55
01/02/2021	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 281.	595,55	
01/02/2021	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 281.		595,55
01/02/2021	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 271 do empenho 282.		300,45
01/02/2021	990	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 282.	300,45	
01/02/2021	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 282.	300,45	
01/02/2021	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 282.		300,45
01/02/2021	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 271 do empenho 282.	300,45	
01/02/2021	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 282.		300,45
01/02/2021	991	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 288.	816,45	
01/02/2021	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 288.		816,45
01/02/2021	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 279 do empenho 288.	816,45	
01/02/2021	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 288.		816,45
01/02/2021	992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	45,92	
01/02/2021	992	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		45,92
01/02/2021	992	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 289.	612,34	
01/02/2021	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 289.		612,34
01/02/2021	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	45,92	
01/02/2021	992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		45,92
01/02/2021	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 289.	612,34	
			A TRANSPORTAR:	710.070,36	709.458,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	710.070,36	709.458,02
01/02/2021	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 289.		612,34
01/02/2021	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	45,92	
01/02/2021	992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 280 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		45,92
01/02/2021	993	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 290.	386,92	
01/02/2021	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 290.		386,92
01/02/2021	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 290.	386,92	
01/02/2021	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 290.		386,92
01/02/2021	994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 282 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	21,76	
01/02/2021	994	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 282 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		21,76
01/02/2021	994	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 291.	290,19	
01/02/2021	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 291.		290,19
01/02/2021	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 282 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	21,76	
01/02/2021	994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 282 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		21,76
01/02/2021	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 291.	290,19	
01/02/2021	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 282 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	21,76	
01/02/2021	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 291.		290,19
01/02/2021	994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 282 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		21,76
01/02/2021	995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 12 do empenho 288.		816,45
01/02/2021	995	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 12 do empenho 288.	816,45	
01/02/2021	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 12 do empenho 288.	816,45	
01/02/2021	995	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 12 do empenho 288.		816,45
01/02/2021	996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 13 do empenho 289.		612,34
01/02/2021	996	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 13 do empenho 289.	612,34	
01/02/2021	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 13 do empenho 289.	612,34	
01/02/2021	996	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 13 do empenho 289.		612,34
01/02/2021	997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 14 do empenho 290.		386,92
01/02/2021	997	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 14 do empenho 290.	386,92	
			A TRANSPORTAR:	714.780,28	714.780,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	714.780,28	714.780,28
01/02/2021	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 14 do empenho 290.	386,92	
01/02/2021	997	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 14 do empenho 290.		386,92
01/02/2021	998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 15 do empenho 291.		290,19
01/02/2021	998	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 15 do empenho 291.	290,19	
01/02/2021	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 15 do empenho 291.	290,19	
01/02/2021	998	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 15 do empenho 291.		290,19
01/02/2021	999	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Contrato 1266 (núm. TA 002/2021 C003) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.	279.695,57	
01/02/2021	999	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Contrato 1266 (núm. TA 002/2021 C003) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.		279.695,57
			TOTAL DO DIA:	995.443,15	995.443,15
02/02/2021	1000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 10.	4.614,78	
02/02/2021	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 10.		4.614,78
02/02/2021	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 10.	4.614,78	
02/02/2021	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 307 da despesa orçamentária 10.		4.614,78
02/02/2021	1001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 10.	4.605,47	
02/02/2021	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 10.		4.605,47
02/02/2021	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 10.	4.605,47	
02/02/2021	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 308 da despesa orçamentária 10.		4.605,47
02/02/2021	1002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 32.	188,63	
02/02/2021	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 309 da despesa orçamentária 32.		188,63
02/02/2021	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 32.	188,63	
02/02/2021	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 309 da despesa orçamentária 32.		188,63
02/02/2021	1003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 10.	65,00	
02/02/2021	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 310 da despesa orçamentária 10.		65,00
02/02/2021	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 10.	65,00	
02/02/2021	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 310 da despesa orçamentária 10.		65,00
02/02/2021	1004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 10.	46,65	
			A TRANSPORTAR:	1.014.437,56	1.014.390,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.014.437,56	1.014.390,91
02/02/2021	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 311 da despesa orçamentária 10.		46,65
02/02/2021	1004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 10.	46,65	
02/02/2021	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 311 da despesa orçamentária 10.		46,65
02/02/2021	1005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 10.	210,00	
02/02/2021	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 312 da despesa orçamentária 10.		210,00
02/02/2021	1005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 10.	210,00	
02/02/2021	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 312 da despesa orçamentária 10.		210,00
02/02/2021	1006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 10.	39,75	
02/02/2021	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 10.		39,75
02/02/2021	1006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 10.	39,75	
02/02/2021	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 313 da despesa orçamentária 10.		39,75
02/02/2021	1007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 10.	172,00	
02/02/2021	1007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 10.		172,00
02/02/2021	1007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 10.	172,00	
02/02/2021	1007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 314 da despesa orçamentária 10.		172,00
02/02/2021	1008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 10.	49,60	
02/02/2021	1008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 10.		49,60
02/02/2021	1008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 10.	49,60	
02/02/2021	1008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 315 da despesa orçamentária 10.		49,60
02/02/2021	1009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 10.	8.584,00	
02/02/2021	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 10.		8.584,00
02/02/2021	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 10.	8.584,00	
02/02/2021	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 316 da despesa orçamentária 10.		8.584,00
02/02/2021	1010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 10.	598,78	
			A TRANSPORTAR:	1.033.193,69	1.032.594,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.033.193,69	1.032.594,91
02/02/2021	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 10.		598,78
02/02/2021	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 10.	598,78	
02/02/2021	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 317 da despesa orçamentária 10.		598,78
02/02/2021	1011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
02/02/2021	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 318 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
02/02/2021	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
02/02/2021	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 318 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
02/02/2021	1012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
02/02/2021	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
02/02/2021	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
02/02/2021	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 319 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
02/02/2021	1013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 10.	3.015,00	
02/02/2021	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 10.		3.015,00
02/02/2021	1013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 10.	3.015,00	
02/02/2021	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 320 da despesa orçamentária 10.		3.015,00
02/02/2021	1014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 10.	360,00	
02/02/2021	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 10.		360,00
02/02/2021	1014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 10.	360,00	
02/02/2021	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 321 da despesa orçamentária 10.		360,00
02/02/2021	1015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 10.	70,00	
02/02/2021	1015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 322 da despesa orçamentária 10.		70,00
02/02/2021	1015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 10.	70,00	
02/02/2021	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 322 da despesa orçamentária 10.		70,00
02/02/2021	1016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	1.056.862,47	1.056.772,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.056.862,47	1.056.772,47
02/02/2021	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 323 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/02/2021	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/02/2021	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 323 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/02/2021	1017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/02/2021	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/02/2021	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/02/2021	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 324 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/02/2021	1018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/02/2021	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 325 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/02/2021	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/02/2021	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 325 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/02/2021	1019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/02/2021	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 326 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/02/2021	1019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/02/2021	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 326 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/02/2021	1020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 10.	40,00	
02/02/2021	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 327 da despesa orçamentária 10.		40,00
02/02/2021	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 10.	40,00	
02/02/2021	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 327 da despesa orçamentária 10.		40,00
02/02/2021	1021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/02/2021	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 328 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/02/2021	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/02/2021	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 328 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/02/2021	1022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 10.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	1.058.192,47	1.058.112,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.058.192,47	1.058.112,47
02/02/2021	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 329 da despesa orçamentária 10.		80,00
02/02/2021	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 10.	80,00	
02/02/2021	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 329 da despesa orçamentária 10.		80,00
02/02/2021	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 272 do empenho 283.		38.380,56
02/02/2021	1023	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 283.	38.380,56	
02/02/2021	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 272 do empenho 283.	38.380,56	
02/02/2021	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 272 do empenho 283.		38.380,56
02/02/2021	1023	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 272 (núm. 283) - .	38.380,56	
02/02/2021	1023	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 272 (núm. 283) - .		38.380,56
02/02/2021	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 272 do empenho 283.	38.380,56	
02/02/2021	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 272 do empenho 283.		38.380,56
02/02/2021	1024	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 273 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
02/02/2021	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 273 do empenho 284.		35.983,50
02/02/2021	1024	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 273 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
02/02/2021	1024	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 273 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
02/02/2021	1024	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 273 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
02/02/2021	1024	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 273 do empenho 284.	35.983,50	
02/02/2021	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 284.	35.983,50	
02/02/2021	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
02/02/2021	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 284.		35.983,50
02/02/2021	1024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
02/02/2021	1024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
02/02/2021	1024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
02/02/2021	1024	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 273 (núm. 284) - .	35.983,50	
			A TRANSPORTAR:	1.322.983,73	1.287.000,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.322.983,73	1.287.000,23
02/02/2021	1024	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 273 (núm. 284) - .		35.983,50
02/02/2021	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 284.	35.983,50	
02/02/2021	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 284.		35.983,50
02/02/2021	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
02/02/2021	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
02/02/2021	1024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
02/02/2021	1024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 273 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
02/02/2021	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 274 do empenho 285.		5.720,00
02/02/2021	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,80	
02/02/2021	1025	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 274 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		85,80
02/02/2021	1025	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 274 do empenho 285.	5.720,00	
02/02/2021	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 285.	5.720,00	
02/02/2021	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,80	
02/02/2021	1025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 285.		5.720,00
02/02/2021	1025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		85,80
02/02/2021	1025	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 274 (núm. 285) - .	5.720,00	
02/02/2021	1025	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 274 (núm. 285) - .		5.720,00
02/02/2021	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 274 do empenho 285.	5.720,00	
02/02/2021	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 274 do empenho 285.		5.720,00
02/02/2021	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,80	
02/02/2021	1025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 274 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		85,80
02/02/2021	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 275 do empenho 286.		18.845,67
02/02/2021	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
			A TRANSPORTAR:	1.384.006,57	1.402.569,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.384.006,57	1.402.569,56
02/02/2021	1026	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 275 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/02/2021	1026	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 275 do empenho 286.	18.845,67	
02/02/2021	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 275 do empenho 286.	18.845,67	
02/02/2021	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 275 do empenho 286.		18.845,67
02/02/2021	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/02/2021	1026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/02/2021	1026	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 275 (núm. 286) - .	18.845,67	
02/02/2021	1026	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 275 (núm. 286) - .		18.845,67
02/02/2021	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 275 do empenho 286.	18.845,67	
02/02/2021	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 286.		18.845,67
02/02/2021	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/02/2021	1026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 275 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/02/2021	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Liquidação 276 do empenho 287.		2.479,00
02/02/2021	1027	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 276 do empenho 287.	2.479,00	
02/02/2021	1027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 287.	2.479,00	
02/02/2021	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 287.		2.479,00
02/02/2021	1027	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 276 (núm. 287) - .	2.479,00	
02/02/2021	1027	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 276 (núm. 287) - .		2.479,00
02/02/2021	1027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 287.	2.479,00	
02/02/2021	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 287.		2.479,00
02/02/2021	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Liquidação 277 do empenho 148.		396,50
02/02/2021	1028	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 148.	396,50	
02/02/2021	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 148.	396,50	
02/02/2021	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 148.		396,50
			A TRANSPORTAR:	1.470.663,61	1.470.663,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.470.663,61	1.470.663,61
02/02/2021	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 148.	396,50	
02/02/2021	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 148.		396,50
02/02/2021	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	Liquidação 278 do empenho 145.		562,00
02/02/2021	1029	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 145.	562,00	
02/02/2021	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 145.	562,00	
02/02/2021	1029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 145.		562,00
02/02/2021	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 145.	562,00	
02/02/2021	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 145.		562,00
02/02/2021	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 291 do empenho 293.		90,00
02/02/2021	1030	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 291 do empenho 293.	90,00	
02/02/2021	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 293.	90,00	
02/02/2021	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 293.		90,00
02/02/2021	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 293.	90,00	
02/02/2021	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 293.		90,00
02/02/2021	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 292 do empenho 294.		180,00
02/02/2021	1031	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 292 do empenho 294.	180,00	
02/02/2021	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 294.	180,00	
02/02/2021	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 294.		180,00
02/02/2021	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 292 do empenho 294.	180,00	
02/02/2021	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 294.		180,00
02/02/2021	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO JORDY LTDA.	Liquidação 293 do empenho 295.		30,03
02/02/2021	1032	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 293 do empenho 295.	30,03	
02/02/2021	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 295.	30,03	
02/02/2021	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 295.		30,03
02/02/2021	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 293 do empenho 295.	30,03	
02/02/2021	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 295.		30,03
02/02/2021	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 294 do empenho 296.		180,00
			A TRANSPORTAR:	1.473.646,20	1.473.826,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.473.646,20	1.473.826,20
02/02/2021	1033	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 294 do empenho 296.	180,00	
02/02/2021	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 296.	180,00	
02/02/2021	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 296.		180,00
02/02/2021	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 296.	180,00	
02/02/2021	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 296.		180,00
02/02/2021	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 295 do empenho 297.		180,00
02/02/2021	1034	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 295 do empenho 297.	180,00	
02/02/2021	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 297.	180,00	
02/02/2021	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 297.		180,00
02/02/2021	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 297.	180,00	
02/02/2021	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 297.		180,00
02/02/2021	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 296 do empenho 298.		39,90
02/02/2021	1035	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 298.	39,90	
02/02/2021	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 298.	39,90	
02/02/2021	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 298.		39,90
02/02/2021	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 298.	39,90	
02/02/2021	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 298.		39,90
02/02/2021	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
02/02/2021	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
02/02/2021	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 297 do empenho 299.		22.880,00
02/02/2021	1036	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 297 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
02/02/2021	1036	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 297 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
02/02/2021	1036	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 297 do empenho 299.	22.880,00	
02/02/2021	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 299.	22.880,00	
02/02/2021	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
02/02/2021	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 299.		22.880,00
			A TRANSPORTAR:	1.521.978,70	1.521.635,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.521.978,70	1.521.635,50
02/02/2021	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
02/02/2021	1036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
02/02/2021	1036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
02/02/2021	1036	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 297 (núm. 299) - .	22.880,00	
02/02/2021	1036	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 297 (núm. 299) - .		22.880,00
02/02/2021	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 299.	22.880,00	
02/02/2021	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
02/02/2021	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 299.		22.880,00
02/02/2021	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
02/02/2021	1036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
02/02/2021	1036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
02/02/2021	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
02/02/2021	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 298 do empenho 300.		10.000,00
02/02/2021	1037	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 298 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		300,00
02/02/2021	1037	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 298 do empenho 300.	10.000,00	
02/02/2021	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 300.	10.000,00	
02/02/2021	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
02/02/2021	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 300.		10.000,00
02/02/2021	1037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		300,00
02/02/2021	1037	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 298 (núm. 300) - .	10.000,00	
02/02/2021	1037	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 298 (núm. 300) - .		10.000,00
02/02/2021	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 300.	10.000,00	
02/02/2021	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 300.		10.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.610.054,70	1.610.054,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.610.054,70	1.610.054,70
02/02/2021	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
02/02/2021	1037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		300,00
02/02/2021	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	54,75	
02/02/2021	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 300 do empenho 302.		3.650,00
02/02/2021	1038	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 300 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		54,75
02/02/2021	1038	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 300 do empenho 302.	3.650,00	
02/02/2021	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 302.	3.650,00	
02/02/2021	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	54,75	
02/02/2021	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 302.		3.650,00
02/02/2021	1038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		54,75
02/02/2021	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 300 do empenho 302.	3.650,00	
02/02/2021	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 302.		3.650,00
02/02/2021	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	54,75	
02/02/2021	1038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		54,75
02/02/2021	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 301 do empenho 303.		150,00
02/02/2021	1039	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 301 do empenho 303.	150,00	
02/02/2021	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 303.	150,00	
02/02/2021	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 303.		150,00
02/02/2021	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 301 do empenho 303.	150,00	
02/02/2021	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 303.		150,00
02/02/2021	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Liquidação 302 do empenho 304.		660,00
02/02/2021	1040	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 302 do empenho 304.	660,00	
02/02/2021	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 304.	660,00	
02/02/2021	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 304.		660,00
			A TRANSPORTAR:	1.623.238,95	1.623.238,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.623.238,95	1.623.238,95
02/02/2021	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 302 do empenho 304.	660,00	
02/02/2021	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 304.		660,00
02/02/2021	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 303 do empenho 305.		924,20
02/02/2021	1041	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 303 do empenho 305.	924,20	
02/02/2021	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 305.	924,20	
02/02/2021	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 305.		924,20
02/02/2021	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 305.	924,20	
02/02/2021	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 305.		924,20
02/02/2021	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 304 do empenho 306.		787,50
02/02/2021	1042	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 306.	787,50	
02/02/2021	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 306.	787,50	
02/02/2021	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 306.		787,50
02/02/2021	1042	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 304 (núm. 306) - .	787,50	
02/02/2021	1042	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 304 (núm. 306) - .		787,50
02/02/2021	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 306.	787,50	
02/02/2021	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 306.		787,50
02/02/2021	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	Liquidação 312 do empenho 316.		8.584,00
02/02/2021	1043	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 312 do empenho 316.	8.584,00	
02/02/2021	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 316.	8.584,00	
02/02/2021	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 316.		8.584,00
02/02/2021	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 312 do empenho 316.	8.584,00	
02/02/2021	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 316.		8.584,00
02/02/2021	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 317 do empenho 321.		360,00
02/02/2021	1044	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 317 do empenho 321.	360,00	
02/02/2021	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 321.	360,00	
02/02/2021	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 321.		360,00
			A TRANSPORTAR:	1.656.293,55	1.656.293,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.656.293,55	1.656.293,55
02/02/2021	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 317 do empenho 321.	360,00	
02/02/2021	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 321.		360,00
			TOTAL DO DIA:	661.210,40	661.210,40
03/02/2021	1045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/02/2021	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 330 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/02/2021	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/02/2021	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 330 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/02/2021	1046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 10.	120,00	
03/02/2021	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 331 da despesa orçamentária 10.		120,00
03/02/2021	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 10.	120,00	
03/02/2021	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 331 da despesa orçamentária 10.		120,00
03/02/2021	1047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/02/2021	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 332 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/02/2021	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/02/2021	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 332 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/02/2021	1048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 10.	250,00	
03/02/2021	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 333 da despesa orçamentária 10.		250,00
03/02/2021	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 10.	250,00	
03/02/2021	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 333 da despesa orçamentária 10.		250,00
03/02/2021	1049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 10.	1.118,60	
03/02/2021	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 334 da despesa orçamentária 10.		1.118,60
03/02/2021	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 10.	1.118,60	
03/02/2021	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 334 da despesa orçamentária 10.		1.118,60
03/02/2021	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 283 do empenho 13.		163,00
			A TRANSPORTAR:	1.660.170,75	1.660.333,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.660.170,75	1.660.333,75
03/02/2021	1050	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 283 do empenho 13.	163,00	
03/02/2021	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 13.	163,00	
03/02/2021	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 13.		163,00
03/02/2021	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 13.	163,00	
03/02/2021	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 13.		163,00
03/02/2021	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 284 do empenho 3.		930,00
03/02/2021	1051	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 284 do empenho 3.	930,00	
03/02/2021	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 3.	930,00	
03/02/2021	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 3.		930,00
03/02/2021	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 3.	930,00	
03/02/2021	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 3.		930,00
03/02/2021	1052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 285 do empenho 23.		5.200,00
03/02/2021	1052	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 285 do empenho 23.	5.200,00	
03/02/2021	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 23.	5.200,00	
03/02/2021	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 23.		5.200,00
03/02/2021	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 23.	5.200,00	
03/02/2021	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 23.		5.200,00
03/02/2021	1053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 286 do empenho 19.		128,00
03/02/2021	1053	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 286 do empenho 19.	128,00	
03/02/2021	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 19.	128,00	
03/02/2021	1053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 19.		128,00
03/02/2021	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 19.	128,00	
03/02/2021	1053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 19.		128,00
03/02/2021	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 287 do empenho 47.		1.000,00
03/02/2021	1054	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 287 do empenho 47.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	1.680.433,75	1.680.433,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.680.433,75	1.680.433,75
03/02/2021	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 47.	1.000,00	
03/02/2021	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 47.		1.000,00
03/02/2021	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 47.	1.000,00	
03/02/2021	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 47.		1.000,00
03/02/2021	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 288 do empenho 189.		1.080,00
03/02/2021	1055	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 288 do empenho 189.	1.080,00	
03/02/2021	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 189.	1.080,00	
03/02/2021	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 189.		1.080,00
03/02/2021	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 189.	1.080,00	
03/02/2021	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 189.		1.080,00
03/02/2021	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 289 do empenho 192.		1.290,40
03/02/2021	1056	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 289 do empenho 192.	1.290,40	
03/02/2021	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 192.	1.290,40	
03/02/2021	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 192.		1.290,40
03/02/2021	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 289 do empenho 192.	1.290,40	
03/02/2021	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 192.		1.290,40
03/02/2021	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 290 do empenho 143.		15.896,76
03/02/2021	1057	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 290 do empenho 143.	15.896,76	
03/02/2021	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 143.	15.896,76	
03/02/2021	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 143.		15.896,76
03/02/2021	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 290 do empenho 143.	15.896,76	
03/02/2021	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 143.		15.896,76
03/02/2021	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	248,39	
03/02/2021	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 299 do empenho 301.		12.870,00
03/02/2021	1058	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 299 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		248,39
			A TRANSPORTAR:	1.737.483,62	1.750.353,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.737.483,62	1.750.353,62
03/02/2021	1058	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 299 do empenho 301.	12.870,00	
03/02/2021	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 301.	12.870,00	
03/02/2021	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	248,39	
03/02/2021	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 301.		12.870,00
03/02/2021	1058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		248,39
03/02/2021	1058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 299 (núm. 301) - .	12.870,00	
03/02/2021	1058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 299 (núm. 301) - .		12.870,00
03/02/2021	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 301.	12.870,00	
03/02/2021	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	248,39	
03/02/2021	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 301.		12.870,00
03/02/2021	1058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		248,39
03/02/2021	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 305 do empenho 307.		4.614,78
03/02/2021	1059	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 305 do empenho 307.	4.614,78	
03/02/2021	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 307.	4.614,78	
03/02/2021	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 307.		4.614,78
03/02/2021	1059	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 305 (núm. 307) - .	4.614,78	
03/02/2021	1059	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 305 (núm. 307) - .		4.614,78
03/02/2021	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 307.	4.614,78	
03/02/2021	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 307.		4.614,78
03/02/2021	1060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 306 do empenho 308.		4.605,47
03/02/2021	1060	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 306 do empenho 308.	4.605,47	
03/02/2021	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 308.	4.605,47	
03/02/2021	1060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 308.		4.605,47
03/02/2021	1060	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 306 (núm. 308) - .	4.605,47	
03/02/2021	1060	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 306 (núm. 308) - .		4.605,47
			A TRANSPORTAR:	1.821.735,93	1.821.735,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.821.735,93	1.821.735,93
03/02/2021	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 308.	4.605,47	
03/02/2021	1060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 308.		4.605,47
03/02/2021	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 307 do empenho 309.		188,63
03/02/2021	1061	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 307 do empenho 309.	188,63	
03/02/2021	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 309.	188,63	
03/02/2021	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 309.		188,63
03/02/2021	1061	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 307 (núm. 309) - .	188,63	
03/02/2021	1061	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 307 (núm. 309) - .		188,63
03/02/2021	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 307 do empenho 309.	188,63	
03/02/2021	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 309.		188,63
03/02/2021	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 314 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	177,00	
03/02/2021	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 314 do empenho 318.		5.900,00
03/02/2021	1062	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 314 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		177,00
03/02/2021	1062	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 314 do empenho 318.	5.900,00	
03/02/2021	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 318.	5.900,00	
03/02/2021	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 314 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	177,00	
03/02/2021	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 318.		5.900,00
03/02/2021	1062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 314 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		177,00
03/02/2021	1062	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 314 (núm. 318) - .	5.900,00	
03/02/2021	1062	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 314 (núm. 318) - .		5.900,00
03/02/2021	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 318.	5.900,00	
03/02/2021	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 314 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	177,00	
03/02/2021	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 318.		5.900,00
03/02/2021	1062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 314 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		177,00
			A TRANSPORTAR:	1.851.226,92	1.851.226,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.851.226,92	1.851.226,92
03/02/2021	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Liquidação 318 do empenho 322.		70,00
03/02/2021	1063	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 318 do empenho 322.	70,00	
03/02/2021	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 322.	70,00	
03/02/2021	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 322.		70,00
03/02/2021	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 318 do empenho 322.	70,00	
03/02/2021	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 322.		70,00
03/02/2021	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 319 do empenho 323.		90,00
03/02/2021	1064	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 319 do empenho 323.	90,00	
03/02/2021	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 323.	90,00	
03/02/2021	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 323.		90,00
03/02/2021	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 319 do empenho 323.	90,00	
03/02/2021	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 323.		90,00
03/02/2021	1065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 320 do empenho 324.		90,00
03/02/2021	1065	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 320 do empenho 324.	90,00	
03/02/2021	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 324.	90,00	
03/02/2021	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 324.		90,00
03/02/2021	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 324.	90,00	
03/02/2021	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 324.		90,00
03/02/2021	1066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 321 do empenho 325.		90,00
03/02/2021	1066	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 321 do empenho 325.	90,00	
03/02/2021	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 325.	90,00	
03/02/2021	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 325.		90,00
03/02/2021	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 325.	90,00	
03/02/2021	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 325.		90,00
03/02/2021	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 322 do empenho 326.		180,00
03/02/2021	1067	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 322 do empenho 326.	180,00	
03/02/2021	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 326.	180,00	
03/02/2021	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 326.		180,00
			A TRANSPORTAR:	1.852.606,92	1.852.606,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.852.606,92	1.852.606,92
03/02/2021	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 322 do empenho 326.	180,00	
03/02/2021	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 326.		180,00
03/02/2021	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 323 do empenho 327.		40,00
03/02/2021	1068	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 323 do empenho 327.	40,00	
03/02/2021	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 327.	40,00	
03/02/2021	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 327.		40,00
03/02/2021	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 323 do empenho 327.	40,00	
03/02/2021	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 327.		40,00
03/02/2021	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 324 do empenho 328.		180,00
03/02/2021	1069	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 324 do empenho 328.	180,00	
03/02/2021	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 328.	180,00	
03/02/2021	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 328.		180,00
03/02/2021	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 328.	180,00	
03/02/2021	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 328.		180,00
03/02/2021	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 325 do empenho 329.		80,00
03/02/2021	1070	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 325 do empenho 329.	80,00	
03/02/2021	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 329.	80,00	
03/02/2021	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 329.		80,00
03/02/2021	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 325 do empenho 329.	80,00	
03/02/2021	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 329.		80,00
03/02/2021	1071	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Contrato 1264 (núm. 0018/2021) - FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.	40.000,00	
03/02/2021	1071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Contrato 1264 (núm. 0018/2021) - FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.		40.000,00
			TOTAL DO DIA:	237.033,37	237.033,37
04/02/2021	1072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 28 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	600.000,00	
			A TRANSPORTAR:	2.493.686,92	1.893.686,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.493.686,92	1.893.686,92
04/02/2021	1072	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 28 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		600.000,00
04/02/2021	1072	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 28.	600.000,00	
04/02/2021	1072	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 28.		600.000,00
04/02/2021	1073	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.		3.678,65
04/02/2021	1073	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 31 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.	3.678,65	
04/02/2021	1074	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 32 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021.		2.202,65
04/02/2021	1074	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 32 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021.	2.202,65	
04/02/2021	1075	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 33 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.	0,06	
04/02/2021	1075	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 33 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.		0,06
04/02/2021	1076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 34 ref Lançamento pela transferencia de fonte de recursos do superávit financeiro do exercício de 2020, da fonte 1.152 para a fonte 3.152 CONVID 19.		21.360,48
04/02/2021	1076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 34 ref Lançamento pela transferencia de fonte de recursos do superávit financeiro do exercício de 2020, da fonte 1.152 para a fonte 3.152 CONVID 19.	21.360,48	
04/02/2021	1076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Lançamento contábil 34 ref Lançamento pela transferencia de fonte de recursos do superávit financeiro do exercício de 2020, da fonte 1.152 para a fonte 3.152 CONVID 19.		195,86
04/02/2021	1076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Lançamento contábil 34 ref Lançamento pela transferencia de fonte de recursos do superávit financeiro do exercício de 2020, da fonte 1.152 para a fonte 3.152 CONVID 19.	195,86	
04/02/2021	1076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Lançamento contábil 34 ref Lançamento pela transferencia de fonte de recursos do superávit financeiro do exercício de 2020, da fonte 1.152 para a fonte 3.152 CONVID 19.	859.260,26	
04/02/2021	1076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Lançamento contábil 34 ref Lançamento pela transferencia de fonte de recursos do superávit financeiro do exercício de 2020, da fonte 1.152 para a fonte 3.152 CONVID 19.		859.260,26
04/02/2021	1076	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 34.	21.360,48	
04/02/2021	1076	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 34.	859.260,26	
04/02/2021	1076	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 34.	195,86	
04/02/2021	1076	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 34.		859.260,26
04/02/2021	1076	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 34.		21.360,48
04/02/2021	1076	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 34.	195,86	
			A TRANSPORTAR:	4.861.397,34	4.861.005,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.861.397,34	4.861.005,62
04/02/2021	1076	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 34.	859.260,26	
04/02/2021	1076	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 34.		195,86
04/02/2021	1076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.		859.260,26
04/02/2021	1076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 34.		195,86
04/02/2021	1077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		287,10
04/02/2021	1077	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 2 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	287,10	
04/02/2021	1077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .	287,10	
04/02/2021	1077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		287,10
04/02/2021	1078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		382,80
04/02/2021	1078	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 5 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	382,80	
04/02/2021	1078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .	382,80	
04/02/2021	1078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		382,80
04/02/2021	1079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		2.509,77
04/02/2021	1079	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 8 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.509,77	
04/02/2021	1079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	2.509,77	
04/02/2021	1079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		2.509,77
04/02/2021	1080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		318,26
04/02/2021	1080	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 12 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	318,26	
04/02/2021	1080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	318,26	
04/02/2021	1080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		318,26
04/02/2021	1081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		751,97
04/02/2021	1081	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 13 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
04/02/2021	1081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	751,97	
			A TRANSPORTAR:	5.729.157,40	5.728.405,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.729.157,40	5.728.405,43
04/02/2021	1081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		751,97
04/02/2021	1082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		155,15
04/02/2021	1082	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 17 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	155,15	
04/02/2021	1082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	155,15	
04/02/2021	1082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		155,15
04/02/2021	1083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		3.700,63
04/02/2021	1083	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 18 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.700,63	
04/02/2021	1083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	3.700,63	
04/02/2021	1083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		3.700,63
04/02/2021	1084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		452,80
04/02/2021	1084	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 22 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	452,80	
04/02/2021	1084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	452,80	
04/02/2021	1084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		452,80
04/02/2021	1085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		59,94
04/02/2021	1085	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 23 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	59,94	
04/02/2021	1085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	59,94	
04/02/2021	1085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		59,94
04/02/2021	1086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		14,52
04/02/2021	1086	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 25 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	14,52	
04/02/2021	1086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	14,52	
04/02/2021	1086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		14,52
04/02/2021	1087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		4.327,70
04/02/2021	1087	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 27 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.327,70	
04/02/2021	1087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	4.327,70	
			A TRANSPORTAR:	5.746.578,88	5.742.251,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.746.578,88	5.742.251,18
04/02/2021	1087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		4.327,70
04/02/2021	1088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		1.015,55
04/02/2021	1088	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 33 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.015,55	
04/02/2021	1088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	1.015,55	
04/02/2021	1088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		1.015,55
04/02/2021	1089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		498,80
04/02/2021	1089	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 38 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	498,80	
04/02/2021	1089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	498,80	
04/02/2021	1089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		498,80
04/02/2021	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		17.019,89
04/02/2021	1090	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 43 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	17.019,89	
04/02/2021	1090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .	17.019,89	
04/02/2021	1090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		17.019,89
04/02/2021	1091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		4.345,38
04/02/2021	1091	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 51 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.345,38	
04/02/2021	1091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	4.345,38	
04/02/2021	1091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		4.345,38
04/02/2021	1092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		3.354,06
04/02/2021	1092	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 57 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.354,06	
04/02/2021	1092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	3.354,06	
04/02/2021	1092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		3.354,06
04/02/2021	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		206,09
04/02/2021	1093	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 65 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	206,09	
04/02/2021	1093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	206,09	
			A TRANSPORTAR:	5.799.458,42	5.799.252,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.799.458,42	5.799.252,33
04/02/2021	1093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		206,09
04/02/2021	1094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/02/2021	1094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 335 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/02/2021	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/02/2021	1094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 335 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/02/2021	1095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 10.	170,00	
04/02/2021	1095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 336 da despesa orçamentária 10.		170,00
04/02/2021	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 10.	170,00	
04/02/2021	1095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 336 da despesa orçamentária 10.		170,00
04/02/2021	1096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/02/2021	1096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 337 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/02/2021	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/02/2021	1096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 337 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/02/2021	1097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 10.	3.750,00	
04/02/2021	1097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 338 da despesa orçamentária 10.		3.750,00
04/02/2021	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 10.	3.750,00	
04/02/2021	1097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 338 da despesa orçamentária 10.		3.750,00
04/02/2021	1098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 10.	1.140,00	
04/02/2021	1098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 339 da despesa orçamentária 10.		1.140,00
04/02/2021	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 10.	1.140,00	
04/02/2021	1098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 339 da despesa orçamentária 10.		1.140,00
04/02/2021	1099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 10.	2.877,00	
04/02/2021	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 340 da despesa orçamentária 10.		2.877,00
04/02/2021	1099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 10.	2.877,00	
			A TRANSPORTAR:	5.815.872,42	5.812.995,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.815.872,42	5.812.995,42
04/02/2021	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 340 da despesa orçamentária 10.		2.877,00
04/02/2021	1100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 10.	299,40	
04/02/2021	1100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 341 da despesa orçamentária 10.		299,40
04/02/2021	1100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 10.	299,40	
04/02/2021	1100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 341 da despesa orçamentária 10.		299,40
04/02/2021	1101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 10.	9.304,95	
04/02/2021	1101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 342 da despesa orçamentária 10.		9.304,95
04/02/2021	1101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 10.	9.304,95	
04/02/2021	1101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 342 da despesa orçamentária 10.		9.304,95
04/02/2021	1102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 10.	1.199,27	
04/02/2021	1102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 343 da despesa orçamentária 10.		1.199,27
04/02/2021	1102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 10.	1.199,27	
04/02/2021	1102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 343 da despesa orçamentária 10.		1.199,27
04/02/2021	1103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 7.	29.838,83	
04/02/2021	1103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 344 da despesa orçamentária 7.		29.838,83
04/02/2021	1103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 7.	29.838,83	
04/02/2021	1103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 344 da despesa orçamentária 7.		29.838,83
04/02/2021	1104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 27.	7.866,35	
04/02/2021	1104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 345 da despesa orçamentária 27.		7.866,35
04/02/2021	1104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 27.	7.866,35	
04/02/2021	1104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 345 da despesa orçamentária 27.		7.866,35
04/02/2021	1105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 36.	2.235,00	
04/02/2021	1105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 346 da despesa orçamentária 36.		2.235,00
04/02/2021	1105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 36.	2.235,00	
			A TRANSPORTAR:	5.917.360,02	5.915.125,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.917.360,02	5.915.125,02
04/02/2021	1105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 346 da despesa orçamentária 36.		2.235,00
04/02/2021	1106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 36.	4.000,00	
04/02/2021	1106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 347 da despesa orçamentária 36.		4.000,00
04/02/2021	1106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 36.	4.000,00	
04/02/2021	1106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 347 da despesa orçamentária 36.		4.000,00
04/02/2021	1107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 36.	3.000,00	
04/02/2021	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 348 da despesa orçamentária 36.		3.000,00
04/02/2021	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 36.	3.000,00	
04/02/2021	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 348 da despesa orçamentária 36.		3.000,00
04/02/2021	1108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 10.	17.500,00	
04/02/2021	1108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 349 da despesa orçamentária 10.		17.500,00
04/02/2021	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 10.	17.500,00	
04/02/2021	1108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 349 da despesa orçamentária 10.		17.500,00
04/02/2021	1109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 40.	6.996,00	
04/02/2021	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 350 da despesa orçamentária 40.		6.996,00
04/02/2021	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 40.	6.996,00	
04/02/2021	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 350 da despesa orçamentária 40.		6.996,00
04/02/2021	1110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 64 da despesa orçamentária 30.		1,96
04/02/2021	1110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 64 da despesa orçamentária 30.	1,96	
04/02/2021	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 64 da despesa orçamentária 30.		1,96
04/02/2021	1110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 do empenho 64 da despesa orçamentária 30.	1,96	
04/02/2021	1111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 31 da despesa orçamentária 30.		8,48
04/02/2021	1111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 31 da despesa orçamentária 30.	8,48	
04/02/2021	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 31 da despesa orçamentária 30.		8,48
			A TRANSPORTAR:	5.980.364,42	5.980.372,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.980.364,42	5.980.372,90
04/02/2021	1111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 do empenho 31 da despesa orçamentária 30.	8,48	
04/02/2021	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 308 do empenho 43.		1.084,50
04/02/2021	1112	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 308 do empenho 43.	1.084,50	
04/02/2021	1112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 43.	1.084,50	
04/02/2021	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 43.		1.084,50
04/02/2021	1112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 43.	1.084,50	
04/02/2021	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 43.		1.084,50
04/02/2021	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 309 do empenho 9.		152,15
04/02/2021	1113	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 309 do empenho 9.	152,15	
04/02/2021	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 9.	152,15	
04/02/2021	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 9.		152,15
04/02/2021	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 309 do empenho 9.	152,15	
04/02/2021	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 9.		152,15
04/02/2021	1114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 310 do empenho 37.		4.379,79
04/02/2021	1114	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 310 do empenho 37.	4.379,79	
04/02/2021	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 37.	4.379,79	
04/02/2021	1114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 37.		4.379,79
04/02/2021	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 310 do empenho 37.	4.379,79	
04/02/2021	1114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 37.		4.379,79
04/02/2021	1115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 311 do empenho 194.		7.016,88
04/02/2021	1115	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 311 do empenho 194.	7.016,88	
04/02/2021	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 194.	7.016,88	
04/02/2021	1115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 194.		7.016,88
04/02/2021	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 311 do empenho 194.	7.016,88	
04/02/2021	1115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 194.		7.016,88
04/02/2021	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
			A TRANSPORTAR:	6.018.284,84	6.018.272,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.018.284,84	6.018.272,86
04/02/2021	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
04/02/2021	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 313 do empenho 317.		598,78
04/02/2021	1116	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 313 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
04/02/2021	1116	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 313 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
04/02/2021	1116	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 313 do empenho 317.	598,78	
04/02/2021	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 317.	598,78	
04/02/2021	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
04/02/2021	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 317.		598,78
04/02/2021	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
04/02/2021	1116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
04/02/2021	1116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
04/02/2021	1116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 313 (núm. 317) - .	598,78	
04/02/2021	1116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 313 (núm. 317) - .		598,78
04/02/2021	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 313 do empenho 317.	598,78	
04/02/2021	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
04/02/2021	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 317.		598,78
04/02/2021	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
04/02/2021	1116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
04/02/2021	1116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 313 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
04/02/2021	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
04/02/2021	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 315 do empenho 319.		2.145,00
04/02/2021	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
04/02/2021	1117	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 315 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
04/02/2021	1117	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 315 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
			A TRANSPORTAR:	6.020.818,42	6.022.963,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.020.818,42	6.022.963,42
04/02/2021	1117	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 315 do empenho 319.	2.145,00	
04/02/2021	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 319.	2.145,00	
04/02/2021	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
04/02/2021	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 319.		2.145,00
04/02/2021	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
04/02/2021	1117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
04/02/2021	1117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
04/02/2021	1117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 315 (núm. 319) - .	2.145,00	
04/02/2021	1117	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 315 (núm. 319) - .		2.145,00
04/02/2021	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 319.	2.145,00	
04/02/2021	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
04/02/2021	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
04/02/2021	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 319.		2.145,00
04/02/2021	1117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
04/02/2021	1117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 315 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
04/02/2021	1118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 316 do empenho 320.		3.015,00
04/02/2021	1118	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 316 do empenho 320.	3.015,00	
04/02/2021	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 320.	3.015,00	
04/02/2021	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 320.		3.015,00
04/02/2021	1118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 316 (núm. 320) - .	3.015,00	
04/02/2021	1118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 316 (núm. 320) - .		3.015,00
04/02/2021	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 316 do empenho 320.	3.015,00	
04/02/2021	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 320.		3.015,00
04/02/2021	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 326 do empenho 330.		180,00
			A TRANSPORTAR:	6.041.651,48	6.041.831,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.041.651,48	6.041.831,48
04/02/2021	1119	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 326 do empenho 330.	180,00	
04/02/2021	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 330.	180,00	
04/02/2021	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 330.		180,00
04/02/2021	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 326 do empenho 330.	180,00	
04/02/2021	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 330.		180,00
04/02/2021	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 327 do empenho 331.		120,00
04/02/2021	1120	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 327 do empenho 331.	120,00	
04/02/2021	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 331.	120,00	
04/02/2021	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 331.		120,00
04/02/2021	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 327 do empenho 331.	120,00	
04/02/2021	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 331.		120,00
04/02/2021	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 328 do empenho 332.		90,00
04/02/2021	1121	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 328 do empenho 332.	90,00	
04/02/2021	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 332.	90,00	
04/02/2021	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 332.		90,00
04/02/2021	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 328 do empenho 332.	90,00	
04/02/2021	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 332.		90,00
04/02/2021	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Liquidação 330 do empenho 149.		712,44
04/02/2021	1122	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 149.	712,44	
04/02/2021	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 149.	712,44	
04/02/2021	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 149.		712,44
04/02/2021	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 330 do empenho 149.	712,44	
04/02/2021	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 149.		712,44
04/02/2021	1123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.193,11	
04/02/2021	1123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
04/02/2021	1123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.746,27	
			A TRANSPORTAR:	6.048.918,97	6.044.958,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.048.918,97	6.044.958,80
04/02/2021	1123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	717,52	
04/02/2021	1123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	48,51	
04/02/2021	1123	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.746,27
04/02/2021	1123	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 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.193,11
04/02/2021	1123	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
04/02/2021	1123	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		717,52
04/02/2021	1123	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		48,51
04/02/2021	1123	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 344.	29.838,83	
04/02/2021	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.746,27	
04/02/2021	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	48,51	
04/02/2021	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.193,11	
04/02/2021	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
04/02/2021	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	717,52	
04/02/2021	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 344.		29.838,83
04/02/2021	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
04/02/2021	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		48,51
04/02/2021	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.193,11
04/02/2021	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		717,52
04/02/2021	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.746,27
04/02/2021	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 349 do empenho 344.	29.838,83	
04/02/2021	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
04/02/2021	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	717,52	
04/02/2021	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.746,27	
04/02/2021	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 344.		29.838,83
			A TRANSPORTAR:	6.117.573,44	6.114.088,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.117.573,44	6.114.088,86
04/02/2021	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.193,11	
04/02/2021	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	48,51	
04/02/2021	1123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		48,51
04/02/2021	1123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.193,11
04/02/2021	1123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		717,52
04/02/2021	1123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
04/02/2021	1123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 349 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.746,27
04/02/2021	1124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 350 do empenho 345.		0,01
04/02/2021	1124	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 350 do empenho 345.	0,01	
04/02/2021	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 345.	0,01	
04/02/2021	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 345.		0,01
04/02/2021	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 350 do empenho 345.	0,01	
04/02/2021	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 345.		0,01
04/02/2021	1125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	696,12	
04/02/2021	1125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	953,27	
04/02/2021	1125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
04/02/2021	1125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32,34	
04/02/2021	1125	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		696,12
04/02/2021	1125	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 351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		32,34
04/02/2021	1125	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
04/02/2021	1125	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		953,27
04/02/2021	1125	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 345.	7.866,34	
04/02/2021	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32,34	
04/02/2021	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
04/02/2021	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	953,27	
			A TRANSPORTAR:	6.129.366,59	6.120.505,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.129.366,59	6.120.505,73
04/02/2021	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	696,12	
04/02/2021	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 345.		7.866,34
04/02/2021	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
04/02/2021	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		953,27
04/02/2021	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		696,12
04/02/2021	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		32,34
04/02/2021	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 351 do empenho 345.	7.866,34	
04/02/2021	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	953,27	
04/02/2021	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 345.		7.866,34
04/02/2021	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	696,12	
04/02/2021	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32,34	
04/02/2021	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
04/02/2021	1125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		953,27
04/02/2021	1125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		696,12
04/02/2021	1125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		32,34
04/02/2021	1125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 351 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
04/02/2021	1126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		816,45
04/02/2021	1126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 202 do empenho 288.	816,45	
04/02/2021	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 288.	816,45	
04/02/2021	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 288.		816,45
04/02/2021	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	816,45	
04/02/2021	1126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		816,45
04/02/2021	1127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		566,42
04/02/2021	1127	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 203 do empenho 289.	566,42	
04/02/2021	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 289.	566,42	
			A TRANSPORTAR:	6.143.201,88	6.142.635,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.143.201,88	6.142.635,46
04/02/2021	1127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 289.		566,42
04/02/2021	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	566,42	
04/02/2021	1127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		566,42
04/02/2021	1128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		386,92
04/02/2021	1128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 205 do empenho 290.	386,92	
04/02/2021	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 290.	386,92	
04/02/2021	1128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 290.		386,92
04/02/2021	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	386,92	
04/02/2021	1128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		386,92
04/02/2021	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		268,43
04/02/2021	1129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 206 do empenho 291.	268,43	
04/02/2021	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 291.	268,43	
04/02/2021	1129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 291.		268,43
04/02/2021	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	268,43	
04/02/2021	1129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		268,43
04/02/2021	1130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		570,00
04/02/2021	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Pagamento da O.P. 211 do empenho 175.	570,00	
04/02/2021	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 211 do empenho 175.	570,00	
04/02/2021	1130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 175.		570,00
04/02/2021	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	570,00	
04/02/2021	1130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		570,00
04/02/2021	1131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		34.364,24
04/02/2021	1131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 212 do empenho 284.	34.364,24	
04/02/2021	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 212 do empenho 284.	34.364,24	
04/02/2021	1131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 284.		34.364,24
04/02/2021	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	34.364,24	
			A TRANSPORTAR:	6.250.537,07	6.216.172,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.250.537,07	6.216.172,83
04/02/2021	1131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		34.364,24
04/02/2021	1132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		23,00
04/02/2021	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 244.	23,00	
04/02/2021	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 244.	23,00	
04/02/2021	1132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 244.		23,00
04/02/2021	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	23,00	
04/02/2021	1132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		23,00
04/02/2021	1133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		367,60
04/02/2021	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 214 do empenho 180.	367,60	
04/02/2021	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 180.	367,60	
04/02/2021	1133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 180.		367,60
04/02/2021	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	367,60	
04/02/2021	1133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		367,60
04/02/2021	1134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		199,50
04/02/2021	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 215 do empenho 181.	199,50	
04/02/2021	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 181.	199,50	
04/02/2021	1134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 181.		199,50
04/02/2021	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	199,50	
04/02/2021	1134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		199,50
04/02/2021	1135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		396,00
04/02/2021	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 216 do empenho 6.	396,00	
04/02/2021	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 6.	396,00	
04/02/2021	1135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 6.		396,00
04/02/2021	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .	396,00	
04/02/2021	1135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		396,00
04/02/2021	1136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		168,50
			A TRANSPORTAR:	6.253.495,37	6.253.663,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.253.495,37	6.253.663,87
04/02/2021	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 217 do empenho 11.	168,50	
04/02/2021	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 11.	168,50	
04/02/2021	1136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 11.		168,50
04/02/2021	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	168,50	
04/02/2021	1136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		168,50
04/02/2021	1137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		1.530,00
04/02/2021	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 218 do empenho 16.	1.530,00	
04/02/2021	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 218 do empenho 16.	1.530,00	
04/02/2021	1137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 218 do empenho 16.		1.530,00
04/02/2021	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	1.530,00	
04/02/2021	1137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		1.530,00
04/02/2021	1138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		3.050,00
04/02/2021	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 219 do empenho 20.	3.050,00	
04/02/2021	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 20.	3.050,00	
04/02/2021	1138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 20.		3.050,00
04/02/2021	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	3.050,00	
04/02/2021	1138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		3.050,00
04/02/2021	1139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		588,00
04/02/2021	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 220 do empenho 18.	588,00	
04/02/2021	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 18.	588,00	
04/02/2021	1139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 18.		588,00
04/02/2021	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	588,00	
04/02/2021	1139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		588,00
04/02/2021	1140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		35,00
04/02/2021	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 221 do empenho 2.	35,00	
04/02/2021	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 221 do empenho 2.	35,00	
			A TRANSPORTAR:	6.269.574,87	6.269.539,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.269.574,87	6.269.539,87
04/02/2021	1140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 2.		35,00
04/02/2021	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	35,00	
04/02/2021	1140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		35,00
04/02/2021	1141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		930,00
04/02/2021	1141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 222 do empenho 3.	930,00	
04/02/2021	1141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 3.	930,00	
04/02/2021	1141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 3.		930,00
04/02/2021	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	930,00	
04/02/2021	1141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		930,00
04/02/2021	1142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		163,00
04/02/2021	1142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 223 do empenho 13.	163,00	
04/02/2021	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 223 do empenho 13.	163,00	
04/02/2021	1142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 13.		163,00
04/02/2021	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	163,00	
04/02/2021	1142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		163,00
04/02/2021	1143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		128,00
04/02/2021	1143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 224 do empenho 19.	128,00	
04/02/2021	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 19.	128,00	
04/02/2021	1143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 19.		128,00
04/02/2021	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	128,00	
04/02/2021	1143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		128,00
04/02/2021	1144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		6.904,95
04/02/2021	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 225 do empenho 9.	6.904,95	
04/02/2021	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 9.	6.904,95	
04/02/2021	1144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 9.		6.904,95
04/02/2021	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	6.904,95	
			A TRANSPORTAR:	6.293.987,72	6.287.082,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.293.987,72	6.287.082,77
04/02/2021	1144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		6.904,95
04/02/2021	1145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		42,00
04/02/2021	1145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 226 do empenho 238.	42,00	
04/02/2021	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 226 do empenho 238.	42,00	
04/02/2021	1145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 226 do empenho 238.		42,00
04/02/2021	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	42,00	
04/02/2021	1145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		42,00
04/02/2021	1146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		90,00
04/02/2021	1146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 227 do empenho 235.	90,00	
04/02/2021	1146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 235.	90,00	
04/02/2021	1146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 235.		90,00
04/02/2021	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	90,00	
04/02/2021	1146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		90,00
04/02/2021	1147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		180,00
04/02/2021	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 234.	180,00	
04/02/2021	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 234.	180,00	
04/02/2021	1147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 234.		180,00
04/02/2021	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	180,00	
04/02/2021	1147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		180,00
04/02/2021	1148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		90,00
04/02/2021	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 229 do empenho 225.	90,00	
04/02/2021	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 225.	90,00	
04/02/2021	1148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 225.		90,00
04/02/2021	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	90,00	
04/02/2021	1148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		90,00
04/02/2021	1149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		180,00
04/02/2021	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 230 do empenho 232.	180,00	
04/02/2021	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 232.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	6.295.553,72	6.295.373,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.295.553,72	6.295.373,72
04/02/2021	1149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 232.		180,00
04/02/2021	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	180,00	
04/02/2021	1149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		180,00
04/02/2021	1150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		70,00
04/02/2021	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 231 do empenho 233.	70,00	
04/02/2021	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 233.	70,00	
04/02/2021	1150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 233.		70,00
04/02/2021	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	70,00	
04/02/2021	1150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		70,00
04/02/2021	1151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		42,00
04/02/2021	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 232 do empenho 239.	42,00	
04/02/2021	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 239.	42,00	
04/02/2021	1151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 239.		42,00
04/02/2021	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	42,00	
04/02/2021	1151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		42,00
04/02/2021	1152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		180,00
04/02/2021	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 233 do empenho 236.	180,00	
04/02/2021	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 236.	180,00	
04/02/2021	1152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 236.		180,00
04/02/2021	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	180,00	
04/02/2021	1152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		180,00
04/02/2021	1153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		80,00
04/02/2021	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 234 do empenho 237.	80,00	
04/02/2021	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 237.	80,00	
04/02/2021	1153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 237.		80,00
04/02/2021	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	80,00	
04/02/2021	1153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		80,00
			A TRANSPORTAR:	6.296.849,72	6.296.849,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.296.849,72	6.296.849,72
04/02/2021	1154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		90,00
04/02/2021	1154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 235 do empenho 261.	90,00	
04/02/2021	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 261.	90,00	
04/02/2021	1154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 261.		90,00
04/02/2021	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	90,00	
04/02/2021	1154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		90,00
04/02/2021	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		90,00
04/02/2021	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 236 do empenho 262.	90,00	
04/02/2021	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 262.	90,00	
04/02/2021	1155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 262.		90,00
04/02/2021	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	90,00	
04/02/2021	1155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		90,00
04/02/2021	1156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		90,00
04/02/2021	1156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 237 do empenho 260.	90,00	
04/02/2021	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 260.	90,00	
04/02/2021	1156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 260.		90,00
04/02/2021	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	90,00	
04/02/2021	1156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		90,00
04/02/2021	1157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		90,00
04/02/2021	1157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 271.	90,00	
04/02/2021	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 271.	90,00	
04/02/2021	1157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 271.		90,00
04/02/2021	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	90,00	
04/02/2021	1157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		90,00
04/02/2021	1158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		180,00
04/02/2021	1158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 272.	180,00	
04/02/2021	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 272.	180,00	
04/02/2021	1158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 272.		180,00
04/02/2021	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	6.298.469,72	6.298.289,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.298.469,72	6.298.289,72
04/02/2021	1158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		180,00
04/02/2021	1159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		50,00
04/02/2021	1159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 240 do empenho 273.	50,00	
04/02/2021	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 273.	50,00	
04/02/2021	1159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 273.		50,00
04/02/2021	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	50,00	
04/02/2021	1159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		50,00
04/02/2021	1160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		180,00
04/02/2021	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 241 do empenho 274.	180,00	
04/02/2021	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 274.	180,00	
04/02/2021	1160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 274.		180,00
04/02/2021	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	180,00	
04/02/2021	1160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		180,00
04/02/2021	1161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		40,00
04/02/2021	1161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 242 do empenho 275.	40,00	
04/02/2021	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 275.	40,00	
04/02/2021	1161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 275.		40,00
04/02/2021	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	40,00	
04/02/2021	1161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		40,00
04/02/2021	1162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		5.700,00
04/02/2021	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 243 do empenho 277.	5.700,00	
04/02/2021	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 277.	5.700,00	
04/02/2021	1162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 277.		5.700,00
04/02/2021	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	5.700,00	
04/02/2021	1162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		5.700,00
04/02/2021	1163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		211,84
04/02/2021	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 244 do empenho 204.	211,84	
04/02/2021	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 204.	211,84	
			A TRANSPORTAR:	6.316.803,40	6.316.591,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.316.803,40	6.316.591,56
04/02/2021	1163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 204.		211,84
04/02/2021	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	211,84	
04/02/2021	1163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		211,84
04/02/2021	1164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		759,00
04/02/2021	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.	759,00	
04/02/2021	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.	759,00	
04/02/2021	1164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.		759,00
04/02/2021	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	759,00	
04/02/2021	1164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		759,00
04/02/2021	1165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		2.479,00
04/02/2021	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 287.	2.479,00	
04/02/2021	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 287.	2.479,00	
04/02/2021	1165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 287.		2.479,00
04/02/2021	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	2.479,00	
04/02/2021	1165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		2.479,00
04/02/2021	1166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		16.059,06
04/02/2021	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 247 do empenho 280.	16.059,06	
04/02/2021	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 280.	16.059,06	
04/02/2021	1166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 280.		16.059,06
04/02/2021	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	16.059,06	
04/02/2021	1166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		16.059,06
04/02/2021	1167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		6.240,00
04/02/2021	1167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 248 do empenho 205.	6.240,00	
04/02/2021	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 205.	6.240,00	
04/02/2021	1167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 205.		6.240,00
04/02/2021	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	6.240,00	
04/02/2021	1167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		6.240,00
			A TRANSPORTAR:	6.393.626,42	6.393.626,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.393.626,42	6.393.626,42
04/02/2021	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		170,00
04/02/2021	1168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 249 do empenho 187.	170,00	
04/02/2021	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 187.	170,00	
04/02/2021	1168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 187.		170,00
04/02/2021	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	170,00	
04/02/2021	1168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		170,00
04/02/2021	1169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		4.680,00
04/02/2021	1169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 250 do empenho 276.	4.680,00	
04/02/2021	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 276.	4.680,00	
04/02/2021	1169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 276.		4.680,00
04/02/2021	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	4.680,00	
04/02/2021	1169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		4.680,00
04/02/2021	1170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		38.797,20
04/02/2021	1170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 251 do empenho 250.	38.797,20	
04/02/2021	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 250.	38.797,20	
04/02/2021	1170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 250.		38.797,20
04/02/2021	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	38.797,20	
04/02/2021	1170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		38.797,20
04/02/2021	1171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		917,69
04/02/2021	1171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 264.	917,69	
04/02/2021	1171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 264.	917,69	
04/02/2021	1171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 264.		917,69
04/02/2021	1171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	917,69	
04/02/2021	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		917,69
04/02/2021	1172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		23.648,52
04/02/2021	1172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 253 do empenho 179.	23.648,52	
04/02/2021	1172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 179.	23.648,52	
04/02/2021	1172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 179.		23.648,52
			A TRANSPORTAR:	6.574.618,13	6.574.618,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.574.618,13	6.574.618,13
04/02/2021	1172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	23.648,52	
04/02/2021	1172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		23.648,52
04/02/2021	1173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		570,00
04/02/2021	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Pagamento da O.P. 254 do empenho 252.	570,00	
04/02/2021	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 252.	570,00	
04/02/2021	1173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 252.		570,00
04/02/2021	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	570,00	
04/02/2021	1173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		570,00
04/02/2021	1174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		270,00
04/02/2021	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 255 do empenho 188.	270,00	
04/02/2021	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 188.	270,00	
04/02/2021	1174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 188.		270,00
04/02/2021	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	270,00	
04/02/2021	1174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		270,00
04/02/2021	1175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		1.080,00
04/02/2021	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 256 do empenho 189.	1.080,00	
04/02/2021	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 189.	1.080,00	
04/02/2021	1175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 189.		1.080,00
04/02/2021	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	1.080,00	
04/02/2021	1175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		1.080,00
04/02/2021	1176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		7.920,45
04/02/2021	1176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 257 do empenho 24.	7.920,45	
04/02/2021	1176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 24.	7.920,45	
04/02/2021	1176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 24.		7.920,45
04/02/2021	1176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	7.920,45	
04/02/2021	1176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		7.920,45
04/02/2021	1177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		3.283,36
			A TRANSPORTAR:	6.627.788,00	6.631.071,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.627.788,00	6.631.071,36
04/02/2021	1177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 258 do empenho 144.	3.283,36	
04/02/2021	1177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 144.	3.283,36	
04/02/2021	1177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 144.		3.283,36
04/02/2021	1177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	3.283,36	
04/02/2021	1177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		3.283,36
04/02/2021	1178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		403,20
04/02/2021	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 259 do empenho 49.	403,20	
04/02/2021	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 49.	403,20	
04/02/2021	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 49.		403,20
04/02/2021	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	403,20	
04/02/2021	1178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		403,20
04/02/2021	1179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		5.945,00
04/02/2021	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 260 do empenho 33.	5.945,00	
04/02/2021	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 33.	5.945,00	
04/02/2021	1179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 33.		5.945,00
04/02/2021	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	5.945,00	
04/02/2021	1179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		5.945,00
04/02/2021	1180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		1.000,00
04/02/2021	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 261 do empenho 47.	1.000,00	
04/02/2021	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 47.	1.000,00	
04/02/2021	1180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 47.		1.000,00
04/02/2021	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	1.000,00	
04/02/2021	1180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		1.000,00
04/02/2021	1181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		15.896,76
04/02/2021	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 262 do empenho 143.	15.896,76	
04/02/2021	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 143.	15.896,76	
04/02/2021	1181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 143.		15.896,76
			A TRANSPORTAR:	6.691.476,20	6.691.476,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.691.476,20	6.691.476,20
04/02/2021	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	15.896,76	
04/02/2021	1181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		15.896,76
04/02/2021	1182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		3.604,50
04/02/2021	1182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Pagamento da O.P. 263 do empenho 44.	3.604,50	
04/02/2021	1182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 44.	3.604,50	
04/02/2021	1182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 44.		3.604,50
04/02/2021	1182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	3.604,50	
04/02/2021	1182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		3.604,50
04/02/2021	1183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		2.540,38
04/02/2021	1183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 264 do empenho 146.	2.540,38	
04/02/2021	1183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 146.	2.540,38	
04/02/2021	1183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 146.		2.540,38
04/02/2021	1183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	2.540,38	
04/02/2021	1183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		2.540,38
04/02/2021	1184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		396,50
04/02/2021	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 265 do empenho 148.	396,50	
04/02/2021	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 148.	396,50	
04/02/2021	1184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 148.		396,50
04/02/2021	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	396,50	
04/02/2021	1184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		396,50
04/02/2021	1185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		14.535,00
04/02/2021	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 266 do empenho 32.	14.535,00	
04/02/2021	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 32.	14.535,00	
04/02/2021	1185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 32.		14.535,00
04/02/2021	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	14.535,00	
04/02/2021	1185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		14.535,00
04/02/2021	1186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		5.040,00
			A TRANSPORTAR:	6.770.602,10	6.775.642,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.770.602,10	6.775.642,10
04/02/2021	1186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 267 do empenho 70.	5.040,00	
04/02/2021	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 70.	5.040,00	
04/02/2021	1186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 70.		5.040,00
04/02/2021	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	5.040,00	
04/02/2021	1186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		5.040,00
04/02/2021	1187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		5.200,00
04/02/2021	1187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 268 do empenho 23.	5.200,00	
04/02/2021	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 23.	5.200,00	
04/02/2021	1187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 23.		5.200,00
04/02/2021	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	5.200,00	
04/02/2021	1187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		5.200,00
04/02/2021	1188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		562,00
04/02/2021	1188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 269 do empenho 145.	562,00	
04/02/2021	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 145.	562,00	
04/02/2021	1188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 145.		562,00
04/02/2021	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	562,00	
04/02/2021	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		562,00
04/02/2021	1189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		1.839,20
04/02/2021	1189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	Pagamento da O.P. 270 do empenho 36.	1.839,20	
04/02/2021	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 36.	1.839,20	
04/02/2021	1189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 36.		1.839,20
04/02/2021	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	1.839,20	
04/02/2021	1189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		1.839,20
04/02/2021	1190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		1.290,40
04/02/2021	1190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 271 do empenho 192.	1.290,40	
04/02/2021	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 192.	1.290,40	
04/02/2021	1190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 192.		1.290,40
			A TRANSPORTAR:	6.811.106,50	6.811.106,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.811.106,50	6.811.106,50
04/02/2021	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	1.290,40	
04/02/2021	1190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		1.290,40
04/02/2021	1191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		538,80
04/02/2021	1191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 272 do empenho 150.	538,80	
04/02/2021	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 150.	538,80	
04/02/2021	1191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 150.		538,80
04/02/2021	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	538,80	
04/02/2021	1191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		538,80
04/02/2021	1192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		591,00
04/02/2021	1192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 273 do empenho 176.	591,00	
04/02/2021	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 176.	591,00	
04/02/2021	1192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 176.		591,00
04/02/2021	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	591,00	
04/02/2021	1192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		591,00
04/02/2021	1193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		1.220,72
04/02/2021	1193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 274 do empenho 256.	1.220,72	
04/02/2021	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 256.	1.220,72	
04/02/2021	1193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 256.		1.220,72
04/02/2021	1193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .	1.220,72	
04/02/2021	1193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		1.220,72
04/02/2021	1194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		2.378,00
04/02/2021	1194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 275 do empenho 257.	2.378,00	
04/02/2021	1194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 275 do empenho 257.	2.378,00	
04/02/2021	1194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 275 do empenho 257.		2.378,00
04/02/2021	1194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	2.378,00	
04/02/2021	1194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		2.378,00
04/02/2021	1195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		11.013,61
			A TRANSPORTAR:	6.826.582,46	6.837.596,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.826.582,46	6.837.596,07
04/02/2021	1195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.	11.013,61	
04/02/2021	1195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.	11.013,61	
04/02/2021	1195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.		11.013,61
04/02/2021	1195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	11.013,61	
04/02/2021	1195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		11.013,61
04/02/2021	1196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		30.205,87
04/02/2021	1196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 277 do empenho 249.	30.205,87	
04/02/2021	1196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 277 do empenho 249.	30.205,87	
04/02/2021	1196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 249.		30.205,87
04/02/2021	1196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	30.205,87	
04/02/2021	1196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		30.205,87
04/02/2021	1197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		540,00
04/02/2021	1197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 278 do empenho 245.	540,00	
04/02/2021	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 245.	540,00	
04/02/2021	1197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 245.		540,00
04/02/2021	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	540,00	
04/02/2021	1197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		540,00
04/02/2021	1198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		240,00
04/02/2021	1198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 279 do empenho 246.	240,00	
04/02/2021	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 246.	240,00	
04/02/2021	1198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 246.		240,00
04/02/2021	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	240,00	
04/02/2021	1198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		240,00
04/02/2021	1199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		210,00
04/02/2021	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 267.	210,00	
04/02/2021	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 267.	210,00	
04/02/2021	1199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 267.		210,00
04/02/2021	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	210,00	
			A TRANSPORTAR:	6.953.210,90	6.953.000,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.953.210,90	6.953.000,90
04/02/2021	1199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		210,00
04/02/2021	1200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		544,40
04/02/2021	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 268.	544,40	
04/02/2021	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 268.	544,40	
04/02/2021	1200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 268.		544,40
04/02/2021	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	544,40	
04/02/2021	1200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		544,40
04/02/2021	1201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		799,00
04/02/2021	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 282 do empenho 251.	799,00	
04/02/2021	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 251.	799,00	
04/02/2021	1201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 251.		799,00
04/02/2021	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	799,00	
04/02/2021	1201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		799,00
04/02/2021	1202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		609,00
04/02/2021	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 283 do empenho 263.	609,00	
04/02/2021	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 263.	609,00	
04/02/2021	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 263.		609,00
04/02/2021	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	609,00	
04/02/2021	1202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		609,00
04/02/2021	1203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		14.187,00
04/02/2021	1203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 284 do empenho 182.	14.187,00	
04/02/2021	1203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 182.	14.187,00	
04/02/2021	1203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 182.		14.187,00
04/02/2021	1203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	14.187,00	
04/02/2021	1203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		14.187,00
04/02/2021	1204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		810,92
04/02/2021	1204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 285 do empenho 183.	810,92	
04/02/2021	1204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 183.	810,92	
			A TRANSPORTAR:	7.003.250,94	7.002.440,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.003.250,94	7.002.440,02
04/02/2021	1204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 183.		810,92
04/02/2021	1204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	810,92	
04/02/2021	1204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		810,92
04/02/2021	1205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		510,00
04/02/2021	1205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 286 do empenho 184.	510,00	
04/02/2021	1205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 184.	510,00	
04/02/2021	1205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 184.		510,00
04/02/2021	1205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	510,00	
04/02/2021	1205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		510,00
04/02/2021	1206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		2.499,00
04/02/2021	1206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 287 do empenho 240.	2.499,00	
04/02/2021	1206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 240.	2.499,00	
04/02/2021	1206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 240.		2.499,00
04/02/2021	1206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	2.499,00	
04/02/2021	1206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		2.499,00
04/02/2021	1207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		128,44
04/02/2021	1207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 288 do empenho 241.	128,44	
04/02/2021	1207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 241.	128,44	
04/02/2021	1207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 241.		128,44
04/02/2021	1207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	128,44	
04/02/2021	1207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		128,44
04/02/2021	1208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		3.803,14
04/02/2021	1208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 289 do empenho 22.	3.803,14	
04/02/2021	1208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 22.	3.803,14	
04/02/2021	1208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 22.		3.803,14
04/02/2021	1208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	3.803,14	
04/02/2021	1208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		3.803,14
04/02/2021	1209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		216,00
			A TRANSPORTAR:	7.024.883,60	7.025.099,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.024.883,60	7.025.099,60
04/02/2021	1209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 290 do empenho 22.	216,00	
04/02/2021	1209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 22.	216,00	
04/02/2021	1209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 22.		216,00
04/02/2021	1209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	216,00	
04/02/2021	1209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		216,00
04/02/2021	1210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		45,00
04/02/2021	1210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 291 do empenho 67.	45,00	
04/02/2021	1210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 67.	45,00	
04/02/2021	1210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 67.		45,00
04/02/2021	1210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	45,00	
04/02/2021	1210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		45,00
04/02/2021	1211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		10.823,08
04/02/2021	1211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 292 do empenho 31.	10.823,08	
04/02/2021	1211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 31.	10.823,08	
04/02/2021	1211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 31.		10.823,08
04/02/2021	1211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	10.823,08	
04/02/2021	1211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		10.823,08
04/02/2021	1212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		488,04
04/02/2021	1212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 293 do empenho 64.	488,04	
04/02/2021	1212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 64.	488,04	
04/02/2021	1212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 64.		488,04
04/02/2021	1212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	488,04	
04/02/2021	1212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		488,04
04/02/2021	1213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		32.853,66
04/02/2021	1213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 294 do empenho 30.	32.853,66	
04/02/2021	1213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 30.	32.853,66	
04/02/2021	1213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 30.		32.853,66
04/02/2021	1213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	32.853,66	
			A TRANSPORTAR:	7.158.160,94	7.125.307,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.158.160,94	7.125.307,28
04/02/2021	1213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		32.853,66
04/02/2021	1214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		2.524,46
04/02/2021	1214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.	2.524,46	
04/02/2021	1214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.	2.524,46	
04/02/2021	1214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 30.		2.524,46
04/02/2021	1214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	2.524,46	
04/02/2021	1214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		2.524,46
04/02/2021	1215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		3.814,10
04/02/2021	1215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 296 do empenho 26.	3.814,10	
04/02/2021	1215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 26.	3.814,10	
04/02/2021	1215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 26.		3.814,10
04/02/2021	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	3.814,10	
04/02/2021	1215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		3.814,10
04/02/2021	1216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		4.122,00
04/02/2021	1216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 297 do empenho 26.	4.122,00	
04/02/2021	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 26.	4.122,00	
04/02/2021	1216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 26.		4.122,00
04/02/2021	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	4.122,00	
04/02/2021	1216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		4.122,00
04/02/2021	1217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		1.428,00
04/02/2021	1217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.	1.428,00	
04/02/2021	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.	1.428,00	
04/02/2021	1217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 26.		1.428,00
04/02/2021	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	1.428,00	
04/02/2021	1217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		1.428,00
04/02/2021	1218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		247,50
			A TRANSPORTAR:	7.193.826,62	7.194.074,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.193.826,62	7.194.074,12
04/02/2021	1218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 299 do empenho 66.	247,50	
04/02/2021	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 66.	247,50	
04/02/2021	1218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 66.		247,50
04/02/2021	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	247,50	
04/02/2021	1218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		247,50
04/02/2021	1219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		8.045,00
04/02/2021	1219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 300 do empenho 68.	8.045,00	
04/02/2021	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 68.	8.045,00	
04/02/2021	1219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 68.		8.045,00
04/02/2021	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	8.045,00	
04/02/2021	1219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		8.045,00
04/02/2021	1220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		60.783,19
04/02/2021	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 301 do empenho 37.	60.783,19	
04/02/2021	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 37.	60.783,19	
04/02/2021	1220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 37.		60.783,19
04/02/2021	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	60.783,19	
04/02/2021	1220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		60.783,19
04/02/2021	1221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		1.553,90
04/02/2021	1221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 302 do empenho 39.	1.553,90	
04/02/2021	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 39.	1.553,90	
04/02/2021	1221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 39.		1.553,90
04/02/2021	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	1.553,90	
04/02/2021	1221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		1.553,90
04/02/2021	1222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		3.313,35
04/02/2021	1222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 303 do empenho 39.	3.313,35	
04/02/2021	1222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 303 do empenho 39.	3.313,35	
04/02/2021	1222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 303 do empenho 39.		3.313,35
04/02/2021	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	3.313,35	
			A TRANSPORTAR:	7.415.655,44	7.412.342,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.415.655,44	7.412.342,09
04/02/2021	1222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		3.313,35
04/02/2021	1223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		2.463,00
04/02/2021	1223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 304 do empenho 25.	2.463,00	
04/02/2021	1223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 25.	2.463,00	
04/02/2021	1223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 25.		2.463,00
04/02/2021	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	2.463,00	
04/02/2021	1223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		2.463,00
04/02/2021	1224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		1.107,00
04/02/2021	1224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 305 do empenho 25.	1.107,00	
04/02/2021	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 25.	1.107,00	
04/02/2021	1224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 25.		1.107,00
04/02/2021	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	1.107,00	
04/02/2021	1224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		1.107,00
04/02/2021	1225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		129,90
04/02/2021	1225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 306 do empenho 25.	129,90	
04/02/2021	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 25.	129,90	
04/02/2021	1225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 25.		129,90
04/02/2021	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	129,90	
04/02/2021	1225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		129,90
04/02/2021	1226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		18.562,99
04/02/2021	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 307 do empenho 278.	18.562,99	
04/02/2021	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 278.	18.562,99	
04/02/2021	1226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 278.		18.562,99
04/02/2021	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	18.562,99	
04/02/2021	1226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		18.562,99
04/02/2021	1227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		18.562,99
			A TRANSPORTAR:	7.482.444,11	7.501.007,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.482.444,11	7.501.007,10
04/02/2021	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 308 do empenho 286.	18.562,99	
04/02/2021	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 308 do empenho 286.	18.562,99	
04/02/2021	1227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 308 do empenho 286.		18.562,99
04/02/2021	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	18.562,99	
04/02/2021	1227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		18.562,99
04/02/2021	1228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		18.562,99
04/02/2021	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 309 do empenho 279.	18.562,99	
04/02/2021	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 309 do empenho 279.	18.562,99	
04/02/2021	1228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 309 do empenho 279.		18.562,99
04/02/2021	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	18.562,99	
04/02/2021	1228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		18.562,99
04/02/2021	1229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		5.634,20
04/02/2021	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 310 do empenho 285.	5.634,20	
04/02/2021	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 310 do empenho 285.	5.634,20	
04/02/2021	1229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 310 do empenho 285.		5.634,20
04/02/2021	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	5.634,20	
04/02/2021	1229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		5.634,20
04/02/2021	1230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		108.619,42
04/02/2021	1230	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 311 do empenho 270.	108.619,42	
04/02/2021	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 270.	108.619,42	
04/02/2021	1230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 270.		108.619,42
04/02/2021	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	108.619,42	
04/02/2021	1230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		108.619,42
04/02/2021	1231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		1.218,00
04/02/2021	1231	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 312 do empenho 269.	1.218,00	
04/02/2021	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 269.	1.218,00	
04/02/2021	1231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 269.		1.218,00
04/02/2021	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	1.218,00	
			A TRANSPORTAR:	7.940.236,91	7.939.018,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.940.236,91	7.939.018,91
04/02/2021	1231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		1.218,00
04/02/2021	1232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		38.380,56
04/02/2021	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 313 do empenho 283.	38.380,56	
04/02/2021	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 283.	38.380,56	
04/02/2021	1232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 283.		38.380,56
04/02/2021	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	38.380,56	
04/02/2021	1232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		38.380,56
04/02/2021	1233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		5.202,00
04/02/2021	1233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 314 do empenho 54.	5.202,00	
04/02/2021	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 54.	5.202,00	
04/02/2021	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 54.		5.202,00
04/02/2021	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	5.202,00	
04/02/2021	1233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		5.202,00
04/02/2021	1234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 3125/20.		5.820,00
04/02/2021	1234	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 3125/20.	5.820,00	
04/02/2021	1234	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 3125/20.	5.820,00	
04/02/2021	1234	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 3125/20.		5.820,00
04/02/2021	1234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 3125/20.	5.820,00	
04/02/2021	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 3125/20.		5.820,00
04/02/2021	1235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB .		77,00
04/02/2021	1235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 19 do empenho anterior 3051/20.	77,00	
04/02/2021	1235	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 19 do empenho anterior 3051/20.	77,00	
04/02/2021	1235	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 19 do empenho anterior 3051/20.		77,00
04/02/2021	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB .	77,00	
04/02/2021	1235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB .		77,00
			A TRANSPORTAR:	8.088.675,59	8.088.675,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.088.675,59	8.088.675,59
04/02/2021	1236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB .		1.214,19
04/02/2021	1236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 20 do empenho anterior 3026/20.	1.214,19	
04/02/2021	1236	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 20 do empenho anterior 3026/20.	1.214,19	
04/02/2021	1236	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 20 do empenho anterior 3026/20.		1.214,19
04/02/2021	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB .	1.214,19	
04/02/2021	1236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB .		1.214,19
04/02/2021	1237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB .		1.126,80
04/02/2021	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 21 do empenho anterior 3020/20.	1.126,80	
04/02/2021	1237	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 21 do empenho anterior 3020/20.	1.126,80	
04/02/2021	1237	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 21 do empenho anterior 3020/20.		1.126,80
04/02/2021	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB .	1.126,80	
04/02/2021	1237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB .		1.126,80
04/02/2021	1238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 16 do empenho 344.		29.838,83
04/02/2021	1238	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 16 do empenho 344.	29.838,83	
04/02/2021	1238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 16 do empenho 344.	29.838,83	
04/02/2021	1238	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 16 do empenho 344.		29.838,83
04/02/2021	1239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 17 do empenho 345.		7.866,34
04/02/2021	1239	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 17 do empenho 345.	7.866,34	
04/02/2021	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 17 do empenho 345.	7.866,34	
04/02/2021	1239	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 17 do empenho 345.		7.866,34
04/02/2021	1240	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Contrato 942 (núm. 0003/2019) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.	134.307,84	
04/02/2021	1240	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Contrato 942 (núm. 0003/2019) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.		134.307,84
			TOTAL DO DIA:	6.411.729,82	6.411.729,82
05/02/2021	1241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/02/2021	1241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 351 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/02/2021	1241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	8.305.596,74	8.305.506,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.305.596,74	8.305.506,74
05/02/2021	1241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 351 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/02/2021	1242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/02/2021	1242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 352 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/02/2021	1242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/02/2021	1242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 352 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/02/2021	1243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 10.	45,00	
05/02/2021	1243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 353 da despesa orçamentária 10.		45,00
05/02/2021	1243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 10.	45,00	
05/02/2021	1243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 353 da despesa orçamentária 10.		45,00
05/02/2021	1244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 10.	45,00	
05/02/2021	1244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 354 da despesa orçamentária 10.		45,00
05/02/2021	1244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 10.	45,00	
05/02/2021	1244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 354 da despesa orçamentária 10.		45,00
05/02/2021	1245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 10.	910,00	
05/02/2021	1245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 355 da despesa orçamentária 10.		910,00
05/02/2021	1245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 10.	910,00	
05/02/2021	1245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 355 da despesa orçamentária 10.		910,00
05/02/2021	1246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 10.	560,00	
05/02/2021	1246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 356 da despesa orçamentária 10.		560,00
05/02/2021	1246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 10.	560,00	
05/02/2021	1246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 356 da despesa orçamentária 10.		560,00
05/02/2021	1247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 10.	4.647,50	
05/02/2021	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 357 da despesa orçamentária 10.		4.647,50
05/02/2021	1247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 10.	4.647,50	
			A TRANSPORTAR:	8.318.191,74	8.313.544,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.318.191,74	8.313.544,24
05/02/2021	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 357 da despesa orçamentária 10.		4.647,50
05/02/2021	1248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 10.	404,00	
05/02/2021	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 358 da despesa orçamentária 10.		404,00
05/02/2021	1248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 10.	404,00	
05/02/2021	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 358 da despesa orçamentária 10.		404,00
05/02/2021	1249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 10.	72,00	
05/02/2021	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 359 da despesa orçamentária 10.		72,00
05/02/2021	1249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 10.	72,00	
05/02/2021	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 359 da despesa orçamentária 10.		72,00
05/02/2021	1250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 329 do empenho 333.		250,00
05/02/2021	1250	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 329 do empenho 333.	250,00	
05/02/2021	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 333.	250,00	
05/02/2021	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 333.		250,00
05/02/2021	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 329 do empenho 333.	250,00	
05/02/2021	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 333.		250,00
05/02/2021	1251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
05/02/2021	1251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 331 do empenho 334.		1.118,60
05/02/2021	1251	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 331 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
05/02/2021	1251	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 331 do empenho 334.	1.118,60	
05/02/2021	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 334.	1.118,60	
05/02/2021	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
05/02/2021	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 334.		1.118,60
05/02/2021	1251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
05/02/2021	1251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 331 (núm. 334) - .	1.118,60	
05/02/2021	1251	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 331 (núm. 334) - .		1.118,60
			A TRANSPORTAR:	8.323.294,30	8.323.294,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.323.294,30	8.323.294,30
05/02/2021	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 331 do empenho 334.	1.118,60	
05/02/2021	1251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
05/02/2021	1251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 334.		1.118,60
05/02/2021	1251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 331 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
05/02/2021	1252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 340 do empenho 335.		180,00
05/02/2021	1252	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 340 do empenho 335.	180,00	
05/02/2021	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 335.	180,00	
05/02/2021	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 335.		180,00
05/02/2021	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 340 do empenho 335.	180,00	
05/02/2021	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 335.		180,00
05/02/2021	1253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 341 do empenho 336.		170,00
05/02/2021	1253	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 341 do empenho 336.	170,00	
05/02/2021	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 336.	170,00	
05/02/2021	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 336.		170,00
05/02/2021	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 341 do empenho 336.	170,00	
05/02/2021	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 336.		170,00
05/02/2021	1254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 342 do empenho 337.		90,00
05/02/2021	1254	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 342 do empenho 337.	90,00	
05/02/2021	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 337.	90,00	
05/02/2021	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 337.		90,00
05/02/2021	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 342 do empenho 337.	90,00	
05/02/2021	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 342 do empenho 337.		90,00
05/02/2021	1255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	187,50	
05/02/2021	1255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 343 do empenho 338.		3.750,00
05/02/2021	1255	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 343 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		187,50
05/02/2021	1255	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 343 do empenho 338.	3.750,00	
			A TRANSPORTAR:	8.329.692,78	8.329.692,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.329.692,78	8.329.692,78
05/02/2021	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 343 do empenho 338.	3.750,00	
05/02/2021	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	187,50	
05/02/2021	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 343 do empenho 338.		3.750,00
05/02/2021	1255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		187,50
05/02/2021	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 343 do empenho 338.	3.750,00	
05/02/2021	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	187,50	
05/02/2021	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 343 do empenho 338.		3.750,00
05/02/2021	1255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 343 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		187,50
05/02/2021	1256	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Contrato 1268 (núm. TA 001/2021 C009) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.	4.299,79	
05/02/2021	1256	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Contrato 1269 (núm. 0019/2021) - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP em execução.	40.000,00	
05/02/2021	1256	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Contrato 1268 (núm. TA 001/2021 C009) - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA em execução.		4.299,79
05/02/2021	1256	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Contrato 1269 (núm. 0019/2021) - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP em execução.		40.000,00
			TOTAL DO DIA:	76.450,83	76.450,83
07/02/2021	1257	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 258.	2.296,00	
07/02/2021	1257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 258.		2.296,00
07/02/2021	1257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 332 do empenho 258.	2.296,00	
07/02/2021	1257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 258.		2.296,00
07/02/2021	1258	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 259.	497,00	
07/02/2021	1258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 259.		497,00
07/02/2021	1258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 333 do empenho 259.	497,00	
07/02/2021	1258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 259.		497,00
			TOTAL DO DIA:	5.586,00	5.586,00
08/02/2021	1259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 29 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	8.487.453,57	8.387.453,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.487.453,57	8.387.453,57
08/02/2021	1259	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 29 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		100.000,00
08/02/2021	1259	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 29.	100.000,00	
08/02/2021	1259	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 29.		100.000,00
08/02/2021	1260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	10.000,00	
08/02/2021	1260	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		10.000,00
08/02/2021	1260	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 30.	10.000,00	
08/02/2021	1260	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 30.		10.000,00
08/02/2021	1261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 31.	864,00	
08/02/2021	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 360 da despesa orçamentária 31.		864,00
08/02/2021	1261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 31.	864,00	
08/02/2021	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 360 da despesa orçamentária 31.		864,00
08/02/2021	1262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 31.	3.419,52	
08/02/2021	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 361 da despesa orçamentária 31.		3.419,52
08/02/2021	1262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 31.	3.419,52	
08/02/2021	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 361 da despesa orçamentária 31.		3.419,52
08/02/2021	1263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 31.	300,00	
08/02/2021	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 362 da despesa orçamentária 31.		300,00
08/02/2021	1263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 31.	300,00	
08/02/2021	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 362 da despesa orçamentária 31.		300,00
08/02/2021	1264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 31.	382,20	
08/02/2021	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 363 da despesa orçamentária 31.		382,20
			A TRANSPORTAR:	8.617.002,81	8.617.002,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.617.002,81	8.617.002,81
08/02/2021	1264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 31.	382,20	
08/02/2021	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 363 da despesa orçamentária 31.		382,20
08/02/2021	1265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 31.	3.597,00	
08/02/2021	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 364 da despesa orçamentária 31.		3.597,00
08/02/2021	1265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 31.	3.597,00	
08/02/2021	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 364 da despesa orçamentária 31.		3.597,00
08/02/2021	1266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/02/2021	1266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 365 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/02/2021	1266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/02/2021	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 365 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/02/2021	1267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 10.	50,00	
08/02/2021	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 366 da despesa orçamentária 10.		50,00
08/02/2021	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 10.	50,00	
08/02/2021	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 366 da despesa orçamentária 10.		50,00
08/02/2021	1268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 66 da despesa orçamentária 30.		4,50
08/02/2021	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 66 da despesa orçamentária 30.	4,50	
08/02/2021	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 66 da despesa orçamentária 30.		4,50
08/02/2021	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 do empenho 66 da despesa orçamentária 30.	4,50	
08/02/2021	1269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 194 da despesa orçamentária 30.		93,54
08/02/2021	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 194 da despesa orçamentária 30.	93,54	
08/02/2021	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 194 da despesa orçamentária 30.		93,54
08/02/2021	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 do empenho 194 da despesa orçamentária 30.	93,54	
08/02/2021	1270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Liquidação 334 do empenho 48.		393,00
			A TRANSPORTAR:	8.625.235,09	8.625.628,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.625.235,09	8.625.628,09
08/02/2021	1270	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 334 do empenho 48.	393,00	
08/02/2021	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 48.	393,00	
08/02/2021	1270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 48.		393,00
08/02/2021	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 334 do empenho 48.	393,00	
08/02/2021	1270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 48.		393,00
08/02/2021	1271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 335 do empenho 38.		1.447,20
08/02/2021	1271	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 335 do empenho 38.	1.447,20	
08/02/2021	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 38.	1.447,20	
08/02/2021	1271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 38.		1.447,20
08/02/2021	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 38.	1.447,20	
08/02/2021	1271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 38.		1.447,20
08/02/2021	1272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 336 do empenho 39.		3.026,24
08/02/2021	1272	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 336 do empenho 39.	3.026,24	
08/02/2021	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 39.	3.026,24	
08/02/2021	1272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 39.		3.026,24
08/02/2021	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 39.	3.026,24	
08/02/2021	1272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 39.		3.026,24
08/02/2021	1273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Liquidação 337 do empenho 147.		1.520,00
08/02/2021	1273	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 147.	1.520,00	
08/02/2021	1273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 147.	1.520,00	
08/02/2021	1273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 147.		1.520,00
08/02/2021	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 337 do empenho 147.	1.520,00	
08/02/2021	1273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 147.		1.520,00
08/02/2021	1274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Liquidação 338 do empenho 10.		210,60
08/02/2021	1274	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 338 do empenho 10.	210,60	
			A TRANSPORTAR:	8.644.605,01	8.644.605,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.644.605,01	8.644.605,01
08/02/2021	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 10.	210,60	
08/02/2021	1274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 10.		210,60
08/02/2021	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 338 do empenho 10.	210,60	
08/02/2021	1274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 10.		210,60
08/02/2021	1275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 344 do empenho 339.		1.140,00
08/02/2021	1275	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 344 do empenho 339.	1.140,00	
08/02/2021	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 344 do empenho 339.	1.140,00	
08/02/2021	1275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 344 do empenho 339.		1.140,00
08/02/2021	1275	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 344 (núm. 339) - .	1.140,00	
08/02/2021	1275	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 344 (núm. 339) - .		1.140,00
08/02/2021	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 344 do empenho 339.	1.140,00	
08/02/2021	1275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 344 do empenho 339.		1.140,00
08/02/2021	1276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 345 do empenho 340.		2.877,00
08/02/2021	1276	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 340.	2.877,00	
08/02/2021	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 345 do empenho 340.	2.877,00	
08/02/2021	1276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 345 do empenho 340.		2.877,00
08/02/2021	1276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 345 (núm. 340) - .	2.877,00	
08/02/2021	1276	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 345 (núm. 340) - .		2.877,00
08/02/2021	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 345 do empenho 340.	2.877,00	
08/02/2021	1276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 345 do empenho 340.		2.877,00
08/02/2021	1277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 356 do empenho 351.		90,00
08/02/2021	1277	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 356 do empenho 351.	90,00	
08/02/2021	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 351.	90,00	
08/02/2021	1277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 351.		90,00
08/02/2021	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 356 do empenho 351.	90,00	
08/02/2021	1277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 356 do empenho 351.		90,00
			A TRANSPORTAR:	8.661.364,21	8.661.364,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.661.364,21	8.661.364,21
08/02/2021	1278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 357 do empenho 352.		90,00
08/02/2021	1278	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 357 do empenho 352.	90,00	
08/02/2021	1278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 352.	90,00	
08/02/2021	1278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 352.		90,00
08/02/2021	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 357 do empenho 352.	90,00	
08/02/2021	1278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 352.		90,00
08/02/2021	1279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 369 do empenho 365.		180,00
08/02/2021	1279	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 369 do empenho 365.	180,00	
08/02/2021	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 365.	180,00	
08/02/2021	1279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 365.		180,00
08/02/2021	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 365.	180,00	
08/02/2021	1279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 365.		180,00
08/02/2021	1280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 370 do empenho 366.		50,00
08/02/2021	1280	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 370 do empenho 366.	50,00	
08/02/2021	1280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 366.	50,00	
08/02/2021	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 366.		50,00
08/02/2021	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 370 do empenho 366.	50,00	
08/02/2021	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 366.		50,00
08/02/2021	1281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		188,63
08/02/2021	1281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 319 do empenho 309.	188,63	
08/02/2021	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 309.	188,63	
08/02/2021	1281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 309.		188,63
08/02/2021	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	188,63	
08/02/2021	1281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		188,63
08/02/2021	1282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		152,15
08/02/2021	1282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.	152,15	
08/02/2021	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.	152,15	
			A TRANSPORTAR:	8.663.194,40	8.663.042,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.663.194,40	8.663.042,25
08/02/2021	1282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.		152,15
08/02/2021	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	152,15	
08/02/2021	1282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		152,15
08/02/2021	1283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		39,90
08/02/2021	1283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 321 do empenho 298.	39,90	
08/02/2021	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 298.	39,90	
08/02/2021	1283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 298.		39,90
08/02/2021	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	39,90	
08/02/2021	1283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		39,90
08/02/2021	1284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		90,00
08/02/2021	1284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 322 do empenho 293.	90,00	
08/02/2021	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 293.	90,00	
08/02/2021	1284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 293.		90,00
08/02/2021	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	90,00	
08/02/2021	1284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		90,00
08/02/2021	1285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		180,00
08/02/2021	1285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 323 do empenho 296.	180,00	
08/02/2021	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 296.	180,00	
08/02/2021	1285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 296.		180,00
08/02/2021	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	180,00	
08/02/2021	1285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		180,00
08/02/2021	1286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		180,00
08/02/2021	1286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 324 do empenho 297.	180,00	
08/02/2021	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 297.	180,00	
08/02/2021	1286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 297.		180,00
08/02/2021	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	180,00	
08/02/2021	1286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	8.664.816,25	8.664.816,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.664.816,25	8.664.816,25
08/02/2021	1287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		3.015,00
08/02/2021	1287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.	3.015,00	
08/02/2021	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.	3.015,00	
08/02/2021	1287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.		3.015,00
08/02/2021	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	3.015,00	
08/02/2021	1287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		3.015,00
08/02/2021	1288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		660,00
08/02/2021	1288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Pagamento da O.P. 326 do empenho 304.	660,00	
08/02/2021	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 304.	660,00	
08/02/2021	1288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 304.		660,00
08/02/2021	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	660,00	
08/02/2021	1288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		660,00
08/02/2021	1289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		150,00
08/02/2021	1289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 327 do empenho 303.	150,00	
08/02/2021	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 303.	150,00	
08/02/2021	1289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 303.		150,00
08/02/2021	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	150,00	
08/02/2021	1289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		150,00
08/02/2021	1290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		10.022,00
08/02/2021	1290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 328 do empenho 242.	10.022,00	
08/02/2021	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 242.	10.022,00	
08/02/2021	1290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 242.		10.022,00
08/02/2021	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	10.022,00	
08/02/2021	1290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		10.022,00
08/02/2021	1291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		1.084,50
08/02/2021	1291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 329 do empenho 43.	1.084,50	
08/02/2021	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 43.	1.084,50	
			A TRANSPORTAR:	8.708.526,25	8.707.441,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.708.526,25	8.707.441,75
08/02/2021	1291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 43.		1.084,50
08/02/2021	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	1.084,50	
08/02/2021	1291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		1.084,50
08/02/2021	1292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		924,20
08/02/2021	1292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 330 do empenho 305.	924,20	
08/02/2021	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 305.	924,20	
08/02/2021	1292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 305.		924,20
08/02/2021	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	924,20	
08/02/2021	1292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		924,20
08/02/2021	1293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		787,50
08/02/2021	1293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 331 do empenho 306.	787,50	
08/02/2021	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 306.	787,50	
08/02/2021	1293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 306.		787,50
08/02/2021	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	787,50	
08/02/2021	1293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		787,50
08/02/2021	1294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		9.700,00
08/02/2021	1294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 332 do empenho 300.	9.700,00	
08/02/2021	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 300.	9.700,00	
08/02/2021	1294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 300.		9.700,00
08/02/2021	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	9.700,00	
08/02/2021	1294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		9.700,00
08/02/2021	1295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		5.723,00
08/02/2021	1295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 333 do empenho 318.	5.723,00	
08/02/2021	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 318.	5.723,00	
08/02/2021	1295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 318.		5.723,00
08/02/2021	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	5.723,00	
			A TRANSPORTAR:	8.761.014,85	8.755.291,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.761.014,85	8.755.291,85
08/02/2021	1295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		5.723,00
08/02/2021	1296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		4.614,78
08/02/2021	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 334 do empenho 307.	4.614,78	
08/02/2021	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 307.	4.614,78	
08/02/2021	1296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 307.		4.614,78
08/02/2021	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	4.614,78	
08/02/2021	1296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		4.614,78
08/02/2021	1297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		4.605,47
08/02/2021	1297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 335 do empenho 308.	4.605,47	
08/02/2021	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 308.	4.605,47	
08/02/2021	1297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 308.		4.605,47
08/02/2021	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	4.605,47	
08/02/2021	1297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		4.605,47
08/02/2021	1298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		12.621,61
08/02/2021	1298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 336 do empenho 301.	12.621,61	
08/02/2021	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 336 do empenho 301.	12.621,61	
08/02/2021	1298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 336 do empenho 301.		12.621,61
08/02/2021	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .	12.621,61	
08/02/2021	1298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		12.621,61
08/02/2021	1299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		2.048,47
08/02/2021	1299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 337 do empenho 319.	2.048,47	
08/02/2021	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 319.	2.048,47	
08/02/2021	1299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 319.		2.048,47
08/02/2021	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .	2.048,47	
08/02/2021	1299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		2.048,47
08/02/2021	1300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		7.016,88
08/02/2021	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 338 do empenho 194.	7.016,88	
			A TRANSPORTAR:	8.839.702,72	8.839.702,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.839.702,72	8.839.702,72
08/02/2021	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 194.	7.016,88	
08/02/2021	1300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 194.		7.016,88
08/02/2021	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .	7.016,88	
08/02/2021	1300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		7.016,88
08/02/2021	1301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		4.379,79
08/02/2021	1301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 339 do empenho 37.	4.379,79	
08/02/2021	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 37.	4.379,79	
08/02/2021	1301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 37.		4.379,79
08/02/2021	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	4.379,79	
08/02/2021	1301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		4.379,79
08/02/2021	1302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		580,81
08/02/2021	1302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 340 do empenho 317.	580,81	
08/02/2021	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 340 do empenho 317.	580,81	
08/02/2021	1302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 340 do empenho 317.		580,81
08/02/2021	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	580,81	
08/02/2021	1302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		580,81
08/02/2021	1303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		21.850,40
08/02/2021	1303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 341 do empenho 299.	21.850,40	
08/02/2021	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 299.	21.850,40	
08/02/2021	1303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 299.		21.850,40
08/02/2021	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	21.850,40	
08/02/2021	1303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		21.850,40
08/02/2021	1304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		3.595,25
08/02/2021	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 342 do empenho 302.	3.595,25	
08/02/2021	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 302.	3.595,25	
08/02/2021	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 302.		3.595,25
08/02/2021	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	3.595,25	
			A TRANSPORTAR:	8.944.955,23	8.941.359,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.944.955,23	8.941.359,98
08/02/2021	1304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		3.595,25
08/02/2021	1305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		250,00
08/02/2021	1305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 343 do empenho 333.	250,00	
08/02/2021	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 333.	250,00	
08/02/2021	1305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 333.		250,00
08/02/2021	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	250,00	
08/02/2021	1305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		250,00
08/02/2021	1306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		1.096,22
08/02/2021	1306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 344 do empenho 334.	1.096,22	
08/02/2021	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 334.	1.096,22	
08/02/2021	1306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 334.		1.096,22
08/02/2021	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	1.096,22	
08/02/2021	1306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		1.096,22
08/02/2021	1307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		180,00
08/02/2021	1307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 345 do empenho 330.	180,00	
08/02/2021	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 330.	180,00	
08/02/2021	1307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 330.		180,00
08/02/2021	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	180,00	
08/02/2021	1307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		180,00
08/02/2021	1308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		120,00
08/02/2021	1308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 346 do empenho 331.	120,00	
08/02/2021	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 346 do empenho 331.	120,00	
08/02/2021	1308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 346 do empenho 331.		120,00
08/02/2021	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	120,00	
08/02/2021	1308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		120,00
08/02/2021	1309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		180,00
08/02/2021	1309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 328.	180,00	
08/02/2021	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 347 do empenho 328.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	8.950.253,89	8.950.073,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.950.253,89	8.950.073,89
08/02/2021	1309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 347 do empenho 328.		180,00
08/02/2021	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .	180,00	
08/02/2021	1309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		180,00
08/02/2021	1310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		80,00
08/02/2021	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 348 do empenho 329.	80,00	
08/02/2021	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 348 do empenho 329.	80,00	
08/02/2021	1310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 348 do empenho 329.		80,00
08/02/2021	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .	80,00	
08/02/2021	1310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		80,00
08/02/2021	1311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		180,00
08/02/2021	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 349 do empenho 326.	180,00	
08/02/2021	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 349 do empenho 326.	180,00	
08/02/2021	1311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 349 do empenho 326.		180,00
08/02/2021	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .	180,00	
08/02/2021	1311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		180,00
08/02/2021	1312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		40,00
08/02/2021	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 350 do empenho 327.	40,00	
08/02/2021	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 350 do empenho 327.	40,00	
08/02/2021	1312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 350 do empenho 327.		40,00
08/02/2021	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	40,00	
08/02/2021	1312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		40,00
08/02/2021	1313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		90,00
08/02/2021	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 351 do empenho 332.	90,00	
08/02/2021	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 351 do empenho 332.	90,00	
08/02/2021	1313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 351 do empenho 332.		90,00
08/02/2021	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	90,00	
08/02/2021	1313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	8.951.603,89	8.951.603,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.951.603,89	8.951.603,89
08/02/2021	1314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		180,00
08/02/2021	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 352 do empenho 294.	180,00	
08/02/2021	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 352 do empenho 294.	180,00	
08/02/2021	1314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 352 do empenho 294.		180,00
08/02/2021	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	180,00	
08/02/2021	1314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		180,00
08/02/2021	1315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		30,03
08/02/2021	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO JORDY LTDA.	Pagamento da O.P. 353 do empenho 295.	30,03	
08/02/2021	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 353 do empenho 295.	30,03	
08/02/2021	1315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 353 do empenho 295.		30,03
08/02/2021	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	30,03	
08/02/2021	1315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		30,03
08/02/2021	1316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		90,00
08/02/2021	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 354 do empenho 325.	90,00	
08/02/2021	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 354 do empenho 325.	90,00	
08/02/2021	1316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 354 do empenho 325.		90,00
08/02/2021	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	90,00	
08/02/2021	1316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		90,00
08/02/2021	1317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		360,00
08/02/2021	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 355 do empenho 321.	360,00	
08/02/2021	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 355 do empenho 321.	360,00	
08/02/2021	1317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 355 do empenho 321.		360,00
08/02/2021	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	360,00	
08/02/2021	1317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		360,00
08/02/2021	1318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		70,00
08/02/2021	1318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 356 do empenho 322.	70,00	
08/02/2021	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 322.	70,00	
08/02/2021	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 322.		70,00
08/02/2021	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	70,00	
			A TRANSPORTAR:	8.953.793,98	8.953.723,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.953.793,98	8.953.723,98
08/02/2021	1318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		70,00
08/02/2021	1319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		90,00
08/02/2021	1319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 323.	90,00	
08/02/2021	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 323.	90,00	
08/02/2021	1319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 323.		90,00
08/02/2021	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	90,00	
08/02/2021	1319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		90,00
08/02/2021	1320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		90,00
08/02/2021	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 358 do empenho 324.	90,00	
08/02/2021	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 324.	90,00	
08/02/2021	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 324.		90,00
08/02/2021	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	90,00	
08/02/2021	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		90,00
08/02/2021	1321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		712,44
08/02/2021	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Pagamento da O.P. 359 do empenho 149.	712,44	
08/02/2021	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 359 do empenho 149.	712,44	
08/02/2021	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 149.		712,44
08/02/2021	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	712,44	
08/02/2021	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		712,44
08/02/2021	1322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB .		5.820,00
08/02/2021	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 22 do empenho anterior 3125/20.	5.820,00	
08/02/2021	1322	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 22 do empenho anterior 3125/20.	5.820,00	
08/02/2021	1322	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 22 do empenho anterior 3125/20.		5.820,00
08/02/2021	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB .	5.820,00	
08/02/2021	1322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB .		5.820,00
08/02/2021	1323	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 1270 (núm. 0031/2021 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	3.097,00	
			A TRANSPORTAR:	8.977.028,30	8.973.931,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.977.028,30	8.973.931,30
08/02/2021	1323	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 1271 (núm. 0032/2021 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	2.957,60	
08/02/2021	1323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 1270 (núm. 0031/2021 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		3.097,00
08/02/2021	1323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 1271 (núm. 0032/2021 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		2.957,60
			TOTAL DO DIA:	592.532,33	592.532,33
09/02/2021	1324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/02/2021	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 367 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/02/2021	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/02/2021	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 367 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/02/2021	1325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/02/2021	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 368 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/02/2021	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/02/2021	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 368 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/02/2021	1326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/02/2021	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 369 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/02/2021	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/02/2021	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 369 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/02/2021	1327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/02/2021	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 370 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/02/2021	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/02/2021	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 370 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/02/2021	1328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/02/2021	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 371 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/02/2021	1328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/02/2021	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 371 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/02/2021	1329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	8.981.245,90	8.981.065,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.981.245,90	8.981.065,90
09/02/2021	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 372 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/02/2021	1329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/02/2021	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 372 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/02/2021	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	Liquidação 346 do empenho 341.		299,40
09/02/2021	1330	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 346 do empenho 341.	299,40	
09/02/2021	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 346 do empenho 341.	299,40	
09/02/2021	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 346 do empenho 341.		299,40
09/02/2021	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 346 do empenho 341.	299,40	
09/02/2021	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 346 do empenho 341.		299,40
09/02/2021	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 347 do empenho 342.		9.304,95
09/02/2021	1331	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 347 do empenho 342.	9.304,95	
09/02/2021	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 342.	9.304,95	
09/02/2021	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 342.		9.304,95
09/02/2021	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 347 do empenho 342.	9.304,95	
09/02/2021	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 342.		9.304,95
09/02/2021	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 348 do empenho 343.		1.199,27
09/02/2021	1332	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 348 do empenho 343.	1.199,27	
09/02/2021	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 343.	1.199,27	
09/02/2021	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 343.		1.199,27
09/02/2021	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 343.	1.199,27	
09/02/2021	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 343.		1.199,27
09/02/2021	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 353 do empenho 38.		10.605,00
09/02/2021	1333	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 353 do empenho 38.	10.605,00	
09/02/2021	1333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 38.	10.605,00	
09/02/2021	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 38.		10.605,00
			A TRANSPORTAR:	9.035.046,76	9.035.046,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.035.046,76	9.035.046,76
09/02/2021	1333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 353 do empenho 38.	10.605,00	
09/02/2021	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 38.		10.605,00
09/02/2021	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 354 do empenho 23.		11.056,50
09/02/2021	1334	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 354 do empenho 23.	11.056,50	
09/02/2021	1334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 23.	11.056,50	
09/02/2021	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 23.		11.056,50
09/02/2021	1334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 354 do empenho 23.	11.056,50	
09/02/2021	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 23.		11.056,50
09/02/2021	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 355 do empenho 59.		363,60
09/02/2021	1335	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 355 do empenho 59.	363,60	
09/02/2021	1335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 59.	363,60	
09/02/2021	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 59.		363,60
09/02/2021	1335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 355 do empenho 59.	363,60	
09/02/2021	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 355 do empenho 59.		363,60
09/02/2021	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 358 do empenho 353.		45,00
09/02/2021	1336	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 353.	45,00	
09/02/2021	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 353.	45,00	
09/02/2021	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 353.		45,00
09/02/2021	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 358 do empenho 353.	45,00	
09/02/2021	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 353.		45,00
09/02/2021	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 359 do empenho 354.		45,00
09/02/2021	1337	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 354.	45,00	
09/02/2021	1337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 354.	45,00	
09/02/2021	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 354.		45,00
09/02/2021	1337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 359 do empenho 354.	45,00	
			A TRANSPORTAR:	9.080.182,06	9.080.137,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.080.182,06	9.080.137,06
09/02/2021	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 354.		45,00
09/02/2021	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 360 do empenho 355.		910,00
09/02/2021	1338	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 360 do empenho 355.	910,00	
09/02/2021	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 355.	910,00	
09/02/2021	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 355.		910,00
09/02/2021	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 360 do empenho 355.	910,00	
09/02/2021	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 355.		910,00
09/02/2021	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 361 do empenho 356.		560,00
09/02/2021	1339	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 356.	560,00	
09/02/2021	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 356.	560,00	
09/02/2021	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 356.		560,00
09/02/2021	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 361 do empenho 356.	560,00	
09/02/2021	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 356.		560,00
09/02/2021	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 362 do empenho 357.		4.647,50
09/02/2021	1340	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 362 do empenho 357.	4.647,50	
09/02/2021	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 357.	4.647,50	
09/02/2021	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 357.		4.647,50
09/02/2021	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 362 do empenho 357.	4.647,50	
09/02/2021	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 357.		4.647,50
09/02/2021	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 363 do empenho 358.		404,00
09/02/2021	1341	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 358.	404,00	
09/02/2021	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 358.	404,00	
09/02/2021	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 358.		404,00
09/02/2021	1341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 363 (núm. 358) - .	404,00	
09/02/2021	1341	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 363 (núm. 358) - .		404,00
09/02/2021	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 363 do empenho 358.	404,00	
09/02/2021	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 358.		404,00
09/02/2021	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 364 do empenho 359.		72,00
			A TRANSPORTAR:	9.100.150,56	9.100.222,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.100.150,56	9.100.222,56
09/02/2021	1342	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 359.	72,00	
09/02/2021	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 359.	72,00	
09/02/2021	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 359.		72,00
09/02/2021	1342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 364 (núm. 359) - .	72,00	
09/02/2021	1342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 364 (núm. 359) - .		72,00
09/02/2021	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 364 do empenho 359.	72,00	
09/02/2021	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 359.		72,00
09/02/2021	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 371 do empenho 367.		90,00
09/02/2021	1343	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 371 do empenho 367.	90,00	
09/02/2021	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 367.	90,00	
09/02/2021	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 367.		90,00
09/02/2021	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 371 do empenho 367.	90,00	
09/02/2021	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 367.		90,00
09/02/2021	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 372 do empenho 368.		90,00
09/02/2021	1344	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 372 do empenho 368.	90,00	
09/02/2021	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 368.	90,00	
09/02/2021	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 368.		90,00
09/02/2021	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 368.	90,00	
09/02/2021	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 368.		90,00
09/02/2021	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 373 do empenho 369.		90,00
09/02/2021	1345	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 373 do empenho 369.	90,00	
09/02/2021	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 369.	90,00	
09/02/2021	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 369.		90,00
09/02/2021	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 369.	90,00	
09/02/2021	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 369.		90,00
09/02/2021	1346	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Contrato 1272 (núm. TA 001/2021 C005) - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA em execução.	104.541,28	
09/02/2021	1346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Contrato 1272 (núm. TA 001/2021 C005) - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA em execução.		104.541,28
			TOTAL DO DIA:	225.803,94	225.803,94
			A TRANSPORTAR:	9.205.789,84	9.205.789,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.205.789,84	9.205.789,84
10/02/2021	1347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/02/2021	1347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 373 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/02/2021	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/02/2021	1347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 373 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/02/2021	1348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/02/2021	1348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 374 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/02/2021	1348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/02/2021	1348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 374 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/02/2021	1349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/02/2021	1349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 375 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/02/2021	1349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/02/2021	1349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 375 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/02/2021	1350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 10.	50,00	
10/02/2021	1350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 376 da despesa orçamentária 10.		50,00
10/02/2021	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 10.	50,00	
10/02/2021	1350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 376 da despesa orçamentária 10.		50,00
10/02/2021	1351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/02/2021	1351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/02/2021	1351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/02/2021	1351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 377 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/02/2021	1352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 10.	70,00	
10/02/2021	1352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 378 da despesa orçamentária 10.		70,00
10/02/2021	1352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 10.	70,00	
10/02/2021	1352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 378 da despesa orçamentária 10.		70,00
			A TRANSPORTAR:	9.207.109,84	9.207.109,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.207.109,84	9.207.109,84
10/02/2021	1353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 10.	40,00	
10/02/2021	1353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 379 da despesa orçamentária 10.		40,00
10/02/2021	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 10.	40,00	
10/02/2021	1353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 379 da despesa orçamentária 10.		40,00
10/02/2021	1354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 10.	40,00	
10/02/2021	1354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 380 da despesa orçamentária 10.		40,00
10/02/2021	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 10.	40,00	
10/02/2021	1354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 380 da despesa orçamentária 10.		40,00
10/02/2021	1355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
10/02/2021	1355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 381 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
10/02/2021	1355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
10/02/2021	1355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 381 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
10/02/2021	1356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 10.	121.474,67	
10/02/2021	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 382 da despesa orçamentária 10.		121.474,67
10/02/2021	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 10.	121.474,67	
10/02/2021	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 382 da despesa orçamentária 10.		121.474,67
10/02/2021	1357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 10.	2.090,38	
10/02/2021	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 383 da despesa orçamentária 10.		2.090,38
10/02/2021	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 10.	2.090,38	
10/02/2021	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 383 da despesa orçamentária 10.		2.090,38
10/02/2021	1358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 34.	11,50	
10/02/2021	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 384 da despesa orçamentária 34.		11,50
10/02/2021	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 34.	11,50	
10/02/2021	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 384 da despesa orçamentária 34.		11,50
			A TRANSPORTAR:	9.797.318,78	9.797.318,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.797.318,78	9.797.318,78
10/02/2021	1359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 10.	347,49	
10/02/2021	1359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 385 da despesa orçamentária 10.		347,49
10/02/2021	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 10.	347,49	
10/02/2021	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 385 da despesa orçamentária 10.		347,49
10/02/2021	1360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 37 da despesa orçamentária 30.		125,34
10/02/2021	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 37 da despesa orçamentária 30.	125,34	
10/02/2021	1360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 37 da despesa orçamentária 30.		125,34
10/02/2021	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 do empenho 37 da despesa orçamentária 30.	125,34	
10/02/2021	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 352 do empenho 146.		995,24
10/02/2021	1361	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 146.	995,24	
10/02/2021	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 146.	995,24	
10/02/2021	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 146.		995,24
10/02/2021	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 352 do empenho 146.	995,24	
10/02/2021	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 146.		995,24
10/02/2021	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 365 do empenho 12.		94,32
10/02/2021	1362	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 365 do empenho 12.	94,32	
10/02/2021	1362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 12.	94,32	
10/02/2021	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 12.		94,32
10/02/2021	1362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 365 do empenho 12.	94,32	
10/02/2021	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 12.		94,32
10/02/2021	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 366 do empenho 21.		609,60
10/02/2021	1363	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 366 do empenho 21.	609,60	
10/02/2021	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 21.	609,60	
10/02/2021	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 21.		609,60
10/02/2021	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 366 do empenho 21.	609,60	
			A TRANSPORTAR:	9.803.361,92	9.802.752,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.803.361,92	9.802.752,32
10/02/2021	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 21.		609,60
10/02/2021	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 374 do empenho 370.		180,00
10/02/2021	1364	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 374 do empenho 370.	180,00	
10/02/2021	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 370.	180,00	
10/02/2021	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 370.		180,00
10/02/2021	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 374 do empenho 370.	180,00	
10/02/2021	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 370.		180,00
10/02/2021	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 375 do empenho 371.		90,00
10/02/2021	1365	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 375 do empenho 371.	90,00	
10/02/2021	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 371.	90,00	
10/02/2021	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 371.		90,00
10/02/2021	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 375 do empenho 371.	90,00	
10/02/2021	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 371.		90,00
10/02/2021	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 376 do empenho 372.		180,00
10/02/2021	1366	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 376 do empenho 372.	180,00	
10/02/2021	1366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 372.	180,00	
10/02/2021	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 372.		180,00
10/02/2021	1366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 372.	180,00	
10/02/2021	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 372.		180,00
10/02/2021	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CONFECCOES HIZA LTDA	Liquidação 409 do empenho 350.		6.996,00
10/02/2021	1367	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 409 do empenho 350.	6.996,00	
10/02/2021	1367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 350.	6.996,00	
10/02/2021	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 350.		6.996,00
10/02/2021	1367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 409 do empenho 350.	6.996,00	
10/02/2021	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 350.		6.996,00
10/02/2021	1368	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 1279 (núm. TA 002/2021 C006) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	43.212,40	
10/02/2021	1368	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 1279 (núm. TA 002/2021 C006) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		43.212,40
			TOTAL DO DIA:	663.122,48	663.122,48
			A TRANSPORTAR:	9.868.912,32	9.868.912,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.868.912,32	9.868.912,32
11/02/2021	1369	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.		2.180,35
11/02/2021	1369	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.	2.180,35	
11/02/2021	1370	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 36 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021.		1.635,26
11/02/2021	1370	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 36 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021.	1.635,26	
11/02/2021	1371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/02/2021	1371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 386 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/02/2021	1371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/02/2021	1371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 386 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/02/2021	1372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/02/2021	1372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 387 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/02/2021	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/02/2021	1372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 387 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/02/2021	1373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 10.	140,62	
11/02/2021	1373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 388 da despesa orçamentária 10.		140,62
11/02/2021	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 10.	140,62	
11/02/2021	1373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 388 da despesa orçamentária 10.		140,62
11/02/2021	1374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/02/2021	1374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 389 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/02/2021	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/02/2021	1374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 389 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/02/2021	1375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/02/2021	1375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 390 da despesa orçamentária 10.		50,00
11/02/2021	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/02/2021	1375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 390 da despesa orçamentária 10.		50,00
11/02/2021	1376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/02/2021	1376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 391 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	9.874.189,17	9.874.189,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.874.189,17	9.874.189,17
11/02/2021	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/02/2021	1376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 391 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/02/2021	1377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/02/2021	1377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 392 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/02/2021	1377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/02/2021	1377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 392 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/02/2021	1378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/02/2021	1378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 393 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/02/2021	1378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/02/2021	1378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 393 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/02/2021	1379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/02/2021	1379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 394 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/02/2021	1379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/02/2021	1379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 394 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/02/2021	1380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 10.	293,40	
11/02/2021	1380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 395 da despesa orçamentária 10.		293,40
11/02/2021	1380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 10.	293,40	
11/02/2021	1380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 395 da despesa orçamentária 10.		293,40
11/02/2021	1381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
11/02/2021	1381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 396 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
11/02/2021	1381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 396 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
11/02/2021	1381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 396 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
11/02/2021	1382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 7.	11.935,43	
11/02/2021	1382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 397 da despesa orçamentária 7.		11.935,43
			A TRANSPORTAR:	9.910.671,40	9.910.671,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.910.671,40	9.910.671,40
11/02/2021	1382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 397 da despesa orçamentária 7.	11.935,43	
11/02/2021	1382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 397 da despesa orçamentária 7.		11.935,43
11/02/2021	1383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 7.	2.180,35	
11/02/2021	1383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 398 da despesa orçamentária 7.		2.180,35
11/02/2021	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 398 da despesa orçamentária 7.	2.180,35	
11/02/2021	1383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 398 da despesa orçamentária 7.		2.180,35
11/02/2021	1384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 7.	1.635,26	
11/02/2021	1384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 399 da despesa orçamentária 7.		1.635,26
11/02/2021	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 399 da despesa orçamentária 7.	1.635,26	
11/02/2021	1384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 399 da despesa orçamentária 7.		1.635,26
11/02/2021	1385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 30.	3.495,00	
11/02/2021	1385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 400 da despesa orçamentária 30.		3.495,00
11/02/2021	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 400 da despesa orçamentária 30.	3.495,00	
11/02/2021	1385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 400 da despesa orçamentária 30.		3.495,00
11/02/2021	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 367 do empenho 222.		2.800,00
11/02/2021	1386	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 367 do empenho 222.	2.800,00	
11/02/2021	1386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 222.	2.800,00	
11/02/2021	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 222.		2.800,00
11/02/2021	1386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 367 do empenho 222.	2.800,00	
11/02/2021	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 222.		2.800,00
11/02/2021	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 368 do empenho 41.		3.356,64
11/02/2021	1387	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 368 do empenho 41.	3.356,64	
11/02/2021	1387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 41.	3.356,64	
11/02/2021	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 41.		3.356,64
11/02/2021	1387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 368 do empenho 41.	3.356,64	
			A TRANSPORTAR:	9.955.697,97	9.952.341,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.955.697,97	9.952.341,33
11/02/2021	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 41.		3.356,64
11/02/2021	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 377 do empenho 373.		90,00
11/02/2021	1388	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 377 do empenho 373.	90,00	
11/02/2021	1388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 373.	90,00	
11/02/2021	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 373.		90,00
11/02/2021	1388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 373.	90,00	
11/02/2021	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 373.		90,00
11/02/2021	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 378 do empenho 374.		90,00
11/02/2021	1389	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 378 do empenho 374.	90,00	
11/02/2021	1389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 374.	90,00	
11/02/2021	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 374.		90,00
11/02/2021	1389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 374.	90,00	
11/02/2021	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 374.		90,00
11/02/2021	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 379 do empenho 375.		180,00
11/02/2021	1390	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 379 do empenho 375.	180,00	
11/02/2021	1390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 375.	180,00	
11/02/2021	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 375.		180,00
11/02/2021	1390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 375.	180,00	
11/02/2021	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 375.		180,00
11/02/2021	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 380 do empenho 376.		50,00
11/02/2021	1391	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 380 do empenho 376.	50,00	
11/02/2021	1391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 376.	50,00	
11/02/2021	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 376.		50,00
11/02/2021	1391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 376.	50,00	
11/02/2021	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 376.		50,00
11/02/2021	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 381 do empenho 377.		180,00
11/02/2021	1392	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 381 do empenho 377.	180,00	
11/02/2021	1392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 377.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.957.287,97	9.957.107,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.957.287,97	9.957.107,97
11/02/2021	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 377.		180,00
11/02/2021	1392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 381 do empenho 377.	180,00	
11/02/2021	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 377.		180,00
11/02/2021	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Liquidação 382 do empenho 378.		70,00
11/02/2021	1393	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 382 do empenho 378.	70,00	
11/02/2021	1393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 378.	70,00	
11/02/2021	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 378.		70,00
11/02/2021	1393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 378.	70,00	
11/02/2021	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 378.		70,00
11/02/2021	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 383 do empenho 379.		40,00
11/02/2021	1394	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 379.	40,00	
11/02/2021	1394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 379.	40,00	
11/02/2021	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 379.		40,00
11/02/2021	1394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 379.	40,00	
11/02/2021	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 379.		40,00
11/02/2021	1395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 384 do empenho 380.		40,00
11/02/2021	1395	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 380.	40,00	
11/02/2021	1395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 380.	40,00	
11/02/2021	1395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 380.		40,00
11/02/2021	1395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 380.	40,00	
11/02/2021	1395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 380.		40,00
11/02/2021	1396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 386 do empenho 382.		121.474,67
11/02/2021	1396	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 386 do empenho 382.	121.474,67	
11/02/2021	1396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 382.	121.474,67	
11/02/2021	1396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 382.		121.474,67
11/02/2021	1396	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 386 (núm. 382) - .	121.474,67	
			A TRANSPORTAR:	10.322.341,98	10.200.867,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.322.341,98	10.200.867,31
11/02/2021	1396	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 386 (núm. 382) - .		121.474,67
11/02/2021	1396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 386 do empenho 382.	121.474,67	
11/02/2021	1396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 382.		121.474,67
11/02/2021	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 387 do empenho 383.		2.090,38
11/02/2021	1397	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 387 do empenho 383.	2.090,38	
11/02/2021	1397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 383.	2.090,38	
11/02/2021	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 383.		2.090,38
11/02/2021	1397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 387 do empenho 383.	2.090,38	
11/02/2021	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 387 do empenho 383.		2.090,38
11/02/2021	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 388 do empenho 384.		11,50
11/02/2021	1398	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 384.	11,50	
11/02/2021	1398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 384.	11,50	
11/02/2021	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 384.		11,50
11/02/2021	1398	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 388 (núm. 384) - .	11,50	
11/02/2021	1398	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 388 (núm. 384) - .		11,50
11/02/2021	1398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 384.	11,50	
11/02/2021	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 384.		11,50
11/02/2021	1399	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.206,09	
11/02/2021	1399	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/02/2021	1399	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
11/02/2021	1399	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 410 do empenho 397.		11.935,43
11/02/2021	1399	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
11/02/2021	1399	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 410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2.206,09
11/02/2021	1399	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/02/2021	1399	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 410 do empenho 397.	11.935,43	
			A TRANSPORTAR:	10.465.030,25	10.465.030,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.465.030,25	10.465.030,25
11/02/2021	1399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 410 do empenho 397.	11.935,43	
11/02/2021	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.206,09	
11/02/2021	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/02/2021	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
11/02/2021	1399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 410 do empenho 397.		11.935,43
11/02/2021	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2.206,09
11/02/2021	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/02/2021	1399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
11/02/2021	1399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 410 do empenho 397.	11.935,43	
11/02/2021	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	751,97	
11/02/2021	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.206,09	
11/02/2021	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/02/2021	1399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 410 do empenho 397.		11.935,43
11/02/2021	1399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		751,97
11/02/2021	1399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2.206,09
11/02/2021	1399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 410 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/02/2021	1400	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 398.	2.180,35	
11/02/2021	1400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 411 do empenho 398.		2.180,35
11/02/2021	1400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 411 do empenho 398.	2.180,35	
11/02/2021	1400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 411 do empenho 398.		2.180,35
11/02/2021	1401	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 412 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	130,67	
11/02/2021	1401	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 412 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		130,67
11/02/2021	1401	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 399.	1.635,26	
11/02/2021	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 412 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	130,67	
11/02/2021	1401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 412 do empenho 399.		1.635,26
			A TRANSPORTAR:	10.501.080,47	10.500.949,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.501.080,47	10.500.949,80
11/02/2021	1401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 412 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		130,67
11/02/2021	1401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 412 do empenho 399.	1.635,26	
11/02/2021	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 412 do empenho 399.		1.635,26
11/02/2021	1401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 412 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	130,67	
11/02/2021	1401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 412 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		130,67
11/02/2021	1402	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 18 do empenho 398.		2.180,35
11/02/2021	1402	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 18 do empenho 398.	2.180,35	
11/02/2021	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 18 do empenho 398.	2.180,35	
11/02/2021	1402	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 18 do empenho 398.		2.180,35
11/02/2021	1403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 19 do empenho 399.		1.635,26
11/02/2021	1403	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 19 do empenho 399.	1.635,26	
11/02/2021	1403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 19 do empenho 399.	1.635,26	
11/02/2021	1403	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 19 do empenho 399.		1.635,26
			TOTAL DO DIA:	641.565,30	641.565,30
12/02/2021	1404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/02/2021	1404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 401 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/02/2021	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 401 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/02/2021	1404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 401 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/02/2021	1405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/02/2021	1405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 402 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/02/2021	1405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 402 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/02/2021	1405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 402 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/02/2021	1406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/02/2021	1406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 403 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/02/2021	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 403 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/02/2021	1406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 403 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	10.511.377,62	10.511.377,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.511.377,62	10.511.377,62
12/02/2021	1407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 10.	150,00	
12/02/2021	1407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 404 da despesa orçamentária 10.		150,00
12/02/2021	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 404 da despesa orçamentária 10.	150,00	
12/02/2021	1407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 404 da despesa orçamentária 10.		150,00
12/02/2021	1408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 10.	45,00	
12/02/2021	1408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 405 da despesa orçamentária 10.		45,00
12/02/2021	1408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 405 da despesa orçamentária 10.	45,00	
12/02/2021	1408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 405 da despesa orçamentária 10.		45,00
12/02/2021	1409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 10.	1.169,18	
12/02/2021	1409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 406 da despesa orçamentária 10.		1.169,18
12/02/2021	1409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 406 da despesa orçamentária 10.	1.169,18	
12/02/2021	1409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 406 da despesa orçamentária 10.		1.169,18
12/02/2021	1410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 10.	57,00	
12/02/2021	1410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 407 da despesa orçamentária 10.		57,00
12/02/2021	1410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 407 da despesa orçamentária 10.	57,00	
12/02/2021	1410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 407 da despesa orçamentária 10.		57,00
12/02/2021	1411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 40.	700,00	
12/02/2021	1411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 408 da despesa orçamentária 40.		700,00
12/02/2021	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 408 da despesa orçamentária 40.	700,00	
12/02/2021	1411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 408 da despesa orçamentária 40.		700,00
12/02/2021	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 339 do empenho 78.		9.039,09
12/02/2021	1412	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 339 do empenho 78.	9.039,09	
12/02/2021	1412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 78.	9.039,09	
12/02/2021	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 78.		9.039,09
			A TRANSPORTAR:	10.533.698,16	10.533.698,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.533.698,16	10.533.698,16
12/02/2021	1412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 78.	9.039,09	
12/02/2021	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 78.		9.039,09
12/02/2021	1413	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 385.	347,49	
12/02/2021	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 389 do empenho 385.		347,49
12/02/2021	1413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 385.	347,49	
12/02/2021	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 389 do empenho 385.		347,49
12/02/2021	1413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 389 do empenho 385.	347,49	
12/02/2021	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 385.		347,49
12/02/2021	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 390 do empenho 386.		90,00
12/02/2021	1414	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 390 do empenho 386.	90,00	
12/02/2021	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 386.	90,00	
12/02/2021	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 386.		90,00
12/02/2021	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 390 do empenho 386.	90,00	
12/02/2021	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 390 do empenho 386.		90,00
12/02/2021	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 391 do empenho 387.		180,00
12/02/2021	1415	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 391 do empenho 387.	180,00	
12/02/2021	1415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 387.	180,00	
12/02/2021	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 387.		180,00
12/02/2021	1415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 391 do empenho 387.	180,00	
12/02/2021	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 391 do empenho 387.		180,00
12/02/2021	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 392 do empenho 388.		140,62
12/02/2021	1416	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 392 do empenho 388.	140,62	
12/02/2021	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 388.	140,62	
12/02/2021	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 388.		140,62
12/02/2021	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 392 do empenho 388.	140,62	
12/02/2021	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 392 do empenho 388.		140,62
12/02/2021	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 393 do empenho 389.		180,00
			A TRANSPORTAR:	10.545.011,58	10.545.191,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.545.011,58	10.545.191,58
12/02/2021	1417	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 393 do empenho 389.	180,00	
12/02/2021	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 389.	180,00	
12/02/2021	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 389.		180,00
12/02/2021	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 393 do empenho 389.	180,00	
12/02/2021	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 393 do empenho 389.		180,00
12/02/2021	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADELIR VALDUGA & CIA LTDA	Liquidação 394 do empenho 390.		50,00
12/02/2021	1418	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 394 do empenho 390.	50,00	
12/02/2021	1418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 390.	50,00	
12/02/2021	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 390.		50,00
12/02/2021	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 394 do empenho 390.	50,00	
12/02/2021	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 394 do empenho 390.		50,00
12/02/2021	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 395 do empenho 391.		180,00
12/02/2021	1419	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 395 do empenho 391.	180,00	
12/02/2021	1419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 391.	180,00	
12/02/2021	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 395 do empenho 391.		180,00
12/02/2021	1419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 395 do empenho 391.	180,00	
12/02/2021	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 395 do empenho 391.		180,00
12/02/2021	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 396 do empenho 392.		180,00
12/02/2021	1420	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 396 do empenho 392.	180,00	
12/02/2021	1420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 396 do empenho 392.	180,00	
12/02/2021	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 396 do empenho 392.		180,00
12/02/2021	1420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 396 do empenho 392.	180,00	
12/02/2021	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 396 do empenho 392.		180,00
12/02/2021	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 397 do empenho 393.		90,00
12/02/2021	1421	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 397 do empenho 393.	90,00	
12/02/2021	1421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 397 do empenho 393.	90,00	
12/02/2021	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 397 do empenho 393.		90,00
12/02/2021	1421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 397 do empenho 393.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.547.051,58	10.546.961,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.547.051,58	10.546.961,58
12/02/2021	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 397 do empenho 393.		90,00
12/02/2021	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 398 do empenho 394.		180,00
12/02/2021	1422	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 398 do empenho 394.	180,00	
12/02/2021	1422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 398 do empenho 394.	180,00	
12/02/2021	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 398 do empenho 394.		180,00
12/02/2021	1422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 398 do empenho 394.	180,00	
12/02/2021	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 398 do empenho 394.		180,00
12/02/2021	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Liquidação 399 do empenho 395.		293,40
12/02/2021	1423	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 399 do empenho 395.	293,40	
12/02/2021	1423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 399 do empenho 395.	293,40	
12/02/2021	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 399 do empenho 395.		293,40
12/02/2021	1423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Execução contratual do contrato 399 (núm. 395) - .	293,40	
12/02/2021	1423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Execução contratual do contrato 399 (núm. 395) - .		293,40
12/02/2021	1423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 399 do empenho 395.	293,40	
12/02/2021	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 399 do empenho 395.		293,40
12/02/2021	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 401 do empenho 347.		4.000,00
12/02/2021	1424	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 401 do empenho 347.	4.000,00	
12/02/2021	1424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 401 do empenho 347.	4.000,00	
12/02/2021	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 401 do empenho 347.		4.000,00
12/02/2021	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 401 do empenho 347.	4.000,00	
12/02/2021	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 401 do empenho 347.		4.000,00
12/02/2021	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 402 do empenho 29.		120,00
12/02/2021	1425	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 402 do empenho 29.	120,00	
12/02/2021	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 402 do empenho 29.	120,00	
12/02/2021	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 402 do empenho 29.		120,00
12/02/2021	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 402 do empenho 29.	120,00	
12/02/2021	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 402 do empenho 29.		120,00
			A TRANSPORTAR:	10.561.125,18	10.561.125,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.561.125,18	10.561.125,18
12/02/2021	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	Liquidação 403 do empenho 193.		1.168,20
12/02/2021	1426	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 403 do empenho 193.	1.168,20	
12/02/2021	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 193.	1.168,20	
12/02/2021	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 193.		1.168,20
12/02/2021	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 403 do empenho 193.	1.168,20	
12/02/2021	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 193.		1.168,20
12/02/2021	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 404 do empenho 26.		267,90
12/02/2021	1427	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 404 do empenho 26.	267,90	
12/02/2021	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 26.	267,90	
12/02/2021	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 404 do empenho 26.		267,90
12/02/2021	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 404 do empenho 26.	267,90	
12/02/2021	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 404 do empenho 26.		267,90
12/02/2021	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ADISUL COMERCIAL EIRELI	Liquidação 405 do empenho 34.		695,52
12/02/2021	1428	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 405 do empenho 34.	695,52	
12/02/2021	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 34.	695,52	
12/02/2021	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 34.		695,52
12/02/2021	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 405 do empenho 34.	695,52	
12/02/2021	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 34.		695,52
12/02/2021	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Liquidação 406 do empenho 349.		17.500,00
12/02/2021	1429	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 406 do empenho 349.	17.500,00	
12/02/2021	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 349.	17.500,00	
12/02/2021	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 349.		17.500,00
12/02/2021	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 406 do empenho 349.	17.500,00	
12/02/2021	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 349.		17.500,00
12/02/2021	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 407 do empenho 24.		1.123,20
12/02/2021	1430	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 407 do empenho 24.	1.123,20	
			A TRANSPORTAR:	10.621.143,24	10.621.143,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.621.143,24	10.621.143,24
12/02/2021	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 24.	1.123,20	
12/02/2021	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 24.		1.123,20
12/02/2021	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 407 do empenho 24.	1.123,20	
12/02/2021	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 24.		1.123,20
12/02/2021	1431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		25.112,63
12/02/2021	1431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 363 do empenho 344.	25.112,63	
12/02/2021	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 344.	25.112,63	
12/02/2021	1431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 344.		25.112,63
12/02/2021	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	25.112,63	
12/02/2021	1431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		25.112,63
12/02/2021	1432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		6.175,70
12/02/2021	1432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 364 do empenho 345.	6.175,70	
12/02/2021	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 345.	6.175,70	
12/02/2021	1432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 345.		6.175,70
12/02/2021	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	6.175,70	
12/02/2021	1432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		6.175,70
12/02/2021	1433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		0,01
12/02/2021	1433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 365 do empenho 345.	0,01	
12/02/2021	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 345.	0,01	
12/02/2021	1433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 345.		0,01
12/02/2021	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .	0,01	
12/02/2021	1433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		0,01
12/02/2021	1434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		210,60
12/02/2021	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Pagamento da O.P. 366 do empenho 10.	210,60	
12/02/2021	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 10.	210,60	
12/02/2021	1434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 10.		210,60
12/02/2021	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	210,60	
			A TRANSPORTAR:	10.717.886,46	10.717.675,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.717.886,46	10.717.675,86
12/02/2021	1434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		210,60
12/02/2021	1435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		299,40
12/02/2021	1435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	Pagamento da O.P. 367 do empenho 341.	299,40	
12/02/2021	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 341.	299,40	
12/02/2021	1435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 341.		299,40
12/02/2021	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	299,40	
12/02/2021	1435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		299,40
12/02/2021	1436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		1.140,00
12/02/2021	1436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 339.	1.140,00	
12/02/2021	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 339.	1.140,00	
12/02/2021	1436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 339.		1.140,00
12/02/2021	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	1.140,00	
12/02/2021	1436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		1.140,00
12/02/2021	1437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		2.877,00
12/02/2021	1437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 369 do empenho 340.	2.877,00	
12/02/2021	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 340.	2.877,00	
12/02/2021	1437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 340.		2.877,00
12/02/2021	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	2.877,00	
12/02/2021	1437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		2.877,00
12/02/2021	1438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		1.520,00
12/02/2021	1438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Pagamento da O.P. 370 do empenho 147.	1.520,00	
12/02/2021	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 370 do empenho 147.	1.520,00	
12/02/2021	1438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 370 do empenho 147.		1.520,00
12/02/2021	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	1.520,00	
12/02/2021	1438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		1.520,00
12/02/2021	1439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		393,00
12/02/2021	1439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Pagamento da O.P. 371 do empenho 48.	393,00	
			A TRANSPORTAR:	10.735.788,66	10.735.788,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.735.788,66	10.735.788,66
12/02/2021	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 371 do empenho 48.	393,00	
12/02/2021	1439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 371 do empenho 48.		393,00
12/02/2021	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	393,00	
12/02/2021	1439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		393,00
12/02/2021	1440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		3.026,24
12/02/2021	1440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 372 do empenho 39.	3.026,24	
12/02/2021	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 372 do empenho 39.	3.026,24	
12/02/2021	1440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 372 do empenho 39.		3.026,24
12/02/2021	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	3.026,24	
12/02/2021	1440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		3.026,24
12/02/2021	1441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		3.562,50
12/02/2021	1441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 373 do empenho 338.	3.562,50	
12/02/2021	1441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 373 do empenho 338.	3.562,50	
12/02/2021	1441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 373 do empenho 338.		3.562,50
12/02/2021	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	3.562,50	
12/02/2021	1441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		3.562,50
12/02/2021	1442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		595,55
12/02/2021	1442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 374 do empenho 281.	595,55	
12/02/2021	1442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 281.	595,55	
12/02/2021	1442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 281.		595,55
12/02/2021	1442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	595,55	
12/02/2021	1442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		595,55
12/02/2021	1443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		300,45
12/02/2021	1443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 375 do empenho 282.	300,45	
12/02/2021	1443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 282.	300,45	
12/02/2021	1443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 282.		300,45
12/02/2021	1443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	300,45	
			A TRANSPORTAR:	10.759.028,88	10.758.728,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.759.028,88	10.758.728,43
12/02/2021	1443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		300,45
12/02/2021	1444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		2.296,00
12/02/2021	1444	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 258.	2.296,00	
12/02/2021	1444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 258.	2.296,00	
12/02/2021	1444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 258.		2.296,00
12/02/2021	1444	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 376 (núm. 258) - .	2.296,00	
12/02/2021	1444	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 376 (núm. 258) - .	2.296,00	
12/02/2021	1444	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 376 (núm. 258) - .		2.296,00
12/02/2021	1444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	2.296,00	
12/02/2021	1444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		2.296,00
12/02/2021	1444	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 376 (núm. 258) - .		2.296,00
12/02/2021	1445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		497,00
12/02/2021	1445	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 259.	497,00	
12/02/2021	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 259.	497,00	
12/02/2021	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 259.		497,00
12/02/2021	1445	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 377 (núm. 259) - .	497,00	
12/02/2021	1445	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 377 (núm. 259) - .	497,00	
12/02/2021	1445	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 377 (núm. 259) - .		497,00
12/02/2021	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	497,00	
12/02/2021	1445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		497,00
12/02/2021	1445	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 377 (núm. 259) - .		497,00
12/02/2021	1446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		1.199,27
12/02/2021	1446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 378 do empenho 343.	1.199,27	
12/02/2021	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 343.	1.199,27	
12/02/2021	1446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 343.		1.199,27
12/02/2021	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	1.199,27	
			A TRANSPORTAR:	10.776.591,69	10.775.392,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.776.591,69	10.775.392,42
12/02/2021	1446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		1.199,27
12/02/2021	1447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		9.304,95
12/02/2021	1447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 379 do empenho 342.	9.304,95	
12/02/2021	1447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 379 do empenho 342.	9.304,95	
12/02/2021	1447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 342.		9.304,95
12/02/2021	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	9.304,95	
12/02/2021	1447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		9.304,95
12/02/2021	1448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		90,00
12/02/2021	1448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 380 do empenho 337.	90,00	
12/02/2021	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 380 do empenho 337.	90,00	
12/02/2021	1448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 337.		90,00
12/02/2021	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	90,00	
12/02/2021	1448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		90,00
12/02/2021	1449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		90,00
12/02/2021	1449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 381 do empenho 351.	90,00	
12/02/2021	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 381 do empenho 351.	90,00	
12/02/2021	1449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 351.		90,00
12/02/2021	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	90,00	
12/02/2021	1449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		90,00
12/02/2021	1450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		45,00
12/02/2021	1450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 382 do empenho 354.	45,00	
12/02/2021	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 382 do empenho 354.	45,00	
12/02/2021	1450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 354.		45,00
12/02/2021	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	45,00	
12/02/2021	1450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		45,00
12/02/2021	1451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		90,00
12/02/2021	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 383 do empenho 352.	90,00	
12/02/2021	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 383 do empenho 352.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.805.361,54	10.805.271,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.805.361,54	10.805.271,54
12/02/2021	1451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 352.		90,00
12/02/2021	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	90,00	
12/02/2021	1451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		90,00
12/02/2021	1452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		45,00
12/02/2021	1452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 384 do empenho 353.	45,00	
12/02/2021	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 384 do empenho 353.	45,00	
12/02/2021	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 384 do empenho 353.		45,00
12/02/2021	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	45,00	
12/02/2021	1452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		45,00
12/02/2021	1453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		180,00
12/02/2021	1453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 385 do empenho 335.	180,00	
12/02/2021	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 385 do empenho 335.	180,00	
12/02/2021	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 385 do empenho 335.		180,00
12/02/2021	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .	180,00	
12/02/2021	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		180,00
12/02/2021	1454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		170,00
12/02/2021	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 386 do empenho 336.	170,00	
12/02/2021	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 386 do empenho 336.	170,00	
12/02/2021	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 386 do empenho 336.		170,00
12/02/2021	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	170,00	
12/02/2021	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		170,00
12/02/2021	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		1.447,20
12/02/2021	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 387 do empenho 38.	1.447,20	
12/02/2021	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 387 do empenho 38.	1.447,20	
12/02/2021	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 387 do empenho 38.		1.447,20
12/02/2021	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	1.447,20	
12/02/2021	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		1.447,20
			A TRANSPORTAR:	10.810.978,14	10.810.978,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.810.978,14	10.810.978,14
12/02/2021	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		10.605,00
12/02/2021	1456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 388 do empenho 38.	10.605,00	
12/02/2021	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 388 do empenho 38.	10.605,00	
12/02/2021	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 388 do empenho 38.		10.605,00
12/02/2021	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .	10.605,00	
12/02/2021	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		10.605,00
12/02/2021	1457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		995,24
12/02/2021	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 389 do empenho 146.	995,24	
12/02/2021	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 389 do empenho 146.	995,24	
12/02/2021	1457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 389 do empenho 146.		995,24
12/02/2021	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	995,24	
12/02/2021	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		995,24
12/02/2021	1458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		11.056,50
12/02/2021	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 390 do empenho 23.	11.056,50	
12/02/2021	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 390 do empenho 23.	11.056,50	
12/02/2021	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 390 do empenho 23.		11.056,50
12/02/2021	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	11.056,50	
12/02/2021	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		11.056,50
12/02/2021	1459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		363,60
12/02/2021	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 391 do empenho 59.	363,60	
12/02/2021	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 391 do empenho 59.	363,60	
12/02/2021	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 391 do empenho 59.		363,60
12/02/2021	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	363,60	
12/02/2021	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		363,60
12/02/2021	1460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		609,60
12/02/2021	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 392 do empenho 21.	609,60	
12/02/2021	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 392 do empenho 21.	609,60	
			A TRANSPORTAR:	10.881.258,36	10.880.648,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.881.258,36	10.880.648,76
12/02/2021	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 392 do empenho 21.		609,60
12/02/2021	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	609,60	
12/02/2021	1460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		609,60
12/02/2021	1461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		3.356,64
12/02/2021	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 393 do empenho 41.	3.356,64	
12/02/2021	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 41.	3.356,64	
12/02/2021	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 41.		3.356,64
12/02/2021	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	3.356,64	
12/02/2021	1461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		3.356,64
12/02/2021	1462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		2.800,00
12/02/2021	1462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 394 do empenho 222.	2.800,00	
12/02/2021	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 222.	2.800,00	
12/02/2021	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 222.		2.800,00
12/02/2021	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .	2.800,00	
12/02/2021	1462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		2.800,00
12/02/2021	1463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		90,00
12/02/2021	1463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 395 do empenho 373.	90,00	
12/02/2021	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 395 do empenho 373.	90,00	
12/02/2021	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 373.		90,00
12/02/2021	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .	90,00	
12/02/2021	1463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		90,00
12/02/2021	1464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		180,00
12/02/2021	1464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 365.	180,00	
12/02/2021	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 396 do empenho 365.	180,00	
12/02/2021	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 396 do empenho 365.		180,00
12/02/2021	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .	180,00	
12/02/2021	1464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		180,00
12/02/2021	1465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		50,00
			A TRANSPORTAR:	10.901.147,88	10.901.197,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.901.147,88	10.901.197,88
12/02/2021	1465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 397 do empenho 366.	50,00	
12/02/2021	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 397 do empenho 366.	50,00	
12/02/2021	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 397 do empenho 366.		50,00
12/02/2021	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .	50,00	
12/02/2021	1465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		50,00
12/02/2021	1466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		90,00
12/02/2021	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 368.	90,00	
12/02/2021	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 398 do empenho 368.	90,00	
12/02/2021	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 398 do empenho 368.		90,00
12/02/2021	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .	90,00	
12/02/2021	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		90,00
12/02/2021	1467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		40,00
12/02/2021	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 399 do empenho 379.	40,00	
12/02/2021	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 399 do empenho 379.	40,00	
12/02/2021	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 399 do empenho 379.		40,00
12/02/2021	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	40,00	
12/02/2021	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		40,00
12/02/2021	1468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		90,00
12/02/2021	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 400 do empenho 369.	90,00	
12/02/2021	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 369.	90,00	
12/02/2021	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 369.		90,00
12/02/2021	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .	90,00	
12/02/2021	1468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		90,00
12/02/2021	1469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		90,00
12/02/2021	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 401 do empenho 371.	90,00	
12/02/2021	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 371.	90,00	
12/02/2021	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 371.		90,00
12/02/2021	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.902.227,88	10.902.137,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.902.227,88	10.902.137,88
12/02/2021	1469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		90,00
12/02/2021	1470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		90,00
12/02/2021	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 402 do empenho 367.	90,00	
12/02/2021	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 402 do empenho 367.	90,00	
12/02/2021	1470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 367.		90,00
12/02/2021	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	90,00	
12/02/2021	1470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		90,00
12/02/2021	1471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		180,00
12/02/2021	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 403 do empenho 372.	180,00	
12/02/2021	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 403 do empenho 372.	180,00	
12/02/2021	1471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 372.		180,00
12/02/2021	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	180,00	
12/02/2021	1471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		180,00
12/02/2021	1472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		40,00
12/02/2021	1472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 404 do empenho 380.	40,00	
12/02/2021	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 404 do empenho 380.	40,00	
12/02/2021	1472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 380.		40,00
12/02/2021	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	40,00	
12/02/2021	1472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		40,00
12/02/2021	1473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		180,00
12/02/2021	1473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 405 do empenho 370.	180,00	
12/02/2021	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 405 do empenho 370.	180,00	
12/02/2021	1473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 370.		180,00
12/02/2021	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .	180,00	
12/02/2021	1473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		180,00
12/02/2021	1474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		90,00
12/02/2021	1474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 406 do empenho 374.	90,00	
12/02/2021	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 406 do empenho 374.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.903.877,88	10.903.787,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.903.877,88	10.903.787,88
12/02/2021	1474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 374.		90,00
12/02/2021	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .	90,00	
12/02/2021	1474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		90,00
12/02/2021	1475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		180,00
12/02/2021	1475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 407 do empenho 375.	180,00	
12/02/2021	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 407 do empenho 375.	180,00	
12/02/2021	1475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 407 do empenho 375.		180,00
12/02/2021	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .	180,00	
12/02/2021	1475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		180,00
12/02/2021	1476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		50,00
12/02/2021	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 408 do empenho 376.	50,00	
12/02/2021	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 408 do empenho 376.	50,00	
12/02/2021	1476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 408 do empenho 376.		50,00
12/02/2021	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	50,00	
12/02/2021	1476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		50,00
12/02/2021	1477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		180,00
12/02/2021	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 409 do empenho 377.	180,00	
12/02/2021	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 377.	180,00	
12/02/2021	1477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 377.		180,00
12/02/2021	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .	180,00	
12/02/2021	1477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		180,00
12/02/2021	1478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		70,00
12/02/2021	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 410 do empenho 378.	70,00	
12/02/2021	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 410 do empenho 378.	70,00	
12/02/2021	1478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 410 do empenho 378.		70,00
12/02/2021	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	70,00	
12/02/2021	1478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		70,00
			A TRANSPORTAR:	10.905.407,88	10.905.407,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.905.407,88	10.905.407,88
12/02/2021	1479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		94,32
12/02/2021	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 411 do empenho 12.	94,32	
12/02/2021	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 12.	94,32	
12/02/2021	1479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 12.		94,32
12/02/2021	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	94,32	
12/02/2021	1479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		94,32
12/02/2021	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 2751/20.		914,00
12/02/2021	1480	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 2751/20.	914,00	
12/02/2021	1480	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 2751/20.	914,00	
12/02/2021	1480	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 2751/20.		914,00
12/02/2021	1480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 2751/20.	914,00	
12/02/2021	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 2751/20.		914,00
			TOTAL DO DIA:	397.955,22	397.955,22
16/02/2021	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 422 do empenho 406.		1.169,18
16/02/2021	1481	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 422 do empenho 406.	1.169,18	
16/02/2021	1481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 422 do empenho 406.	1.169,18	
16/02/2021	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 422 do empenho 406.		1.169,18
16/02/2021	1481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 422 do empenho 406.	1.169,18	
16/02/2021	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 422 do empenho 406.		1.169,18
16/02/2021	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 423 do empenho 407.		57,00
16/02/2021	1482	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 407.	57,00	
16/02/2021	1482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 423 do empenho 407.	57,00	
16/02/2021	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 423 do empenho 407.		57,00
16/02/2021	1482	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 423 (núm. 407) - .	57,00	
16/02/2021	1482	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 423 (núm. 407) - .		57,00
16/02/2021	1482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 423 do empenho 407.	57,00	
			A TRANSPORTAR:	10.912.168,38	10.912.111,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.912.168,38	10.912.111,38
16/02/2021	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 423 do empenho 407.		57,00
			TOTAL DO DIA:	3.735,54	3.735,54
17/02/2021	1483	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.	47.199,30	
17/02/2021	1483	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 3.	47.199,30	
17/02/2021	1483	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 3.		47.199,30
17/02/2021	1483	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.		47.199,30
17/02/2021	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 38 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.002, para a fonte 3002 receitas de impostos e de transferências de impostos saúde, superávit do exercício anterior.		47.176,90
17/02/2021	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 38 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.002, para a fonte 3002 receitas de impostos e de transferências de impostos saúde, superávit do exercício anterior.	47.176,90	
17/02/2021	1484	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 38.	47.176,90	
17/02/2021	1484	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 38.	47.176,90	
17/02/2021	1484	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 38.		47.176,90
17/02/2021	1484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 38.		47.176,90
17/02/2021	1485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 10.	279,32	
17/02/2021	1485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 409 da despesa orçamentária 10.		279,32
17/02/2021	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 409 da despesa orçamentária 10.	279,32	
17/02/2021	1485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 409 da despesa orçamentária 10.		279,32
17/02/2021	1486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/02/2021	1486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 410 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/02/2021	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 410 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/02/2021	1486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 410 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/02/2021	1487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/02/2021	1487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 411 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.149.016,32	11.149.016,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.149.016,32	11.149.016,32
17/02/2021	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 411 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/02/2021	1487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 411 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/02/2021	1488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 10.	70,00	
17/02/2021	1488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 412 da despesa orçamentária 10.		70,00
17/02/2021	1488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 412 da despesa orçamentária 10.	70,00	
17/02/2021	1488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 412 da despesa orçamentária 10.		70,00
17/02/2021	1489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 10.	65.633,54	
17/02/2021	1489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 413 da despesa orçamentária 10.		65.633,54
17/02/2021	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 413 da despesa orçamentária 10.	65.633,54	
17/02/2021	1489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 413 da despesa orçamentária 10.		65.633,54
17/02/2021	1490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 10.	144,00	
17/02/2021	1490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 414 da despesa orçamentária 10.		144,00
17/02/2021	1490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 414 da despesa orçamentária 10.	144,00	
17/02/2021	1490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 414 da despesa orçamentária 10.		144,00
17/02/2021	1491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/02/2021	1491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 415 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/02/2021	1491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 415 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/02/2021	1491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 415 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/02/2021	1492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 10.	1.108,00	
17/02/2021	1492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 416 da despesa orçamentária 10.		1.108,00
17/02/2021	1492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 416 da despesa orçamentária 10.	1.108,00	
17/02/2021	1492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 416 da despesa orçamentária 10.		1.108,00
17/02/2021	1493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 417 da despesa orçamentária 10.	226,00	
17/02/2021	1493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 417 da despesa orçamentária 10.		226,00
			A TRANSPORTAR:	11.283.513,40	11.283.513,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.283.513,40	11.283.513,40
17/02/2021	1493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 417 da despesa orçamentária 10.	226,00	
17/02/2021	1493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 417 da despesa orçamentária 10.		226,00
17/02/2021	1494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 418 da despesa orçamentária 10.	190,00	
17/02/2021	1494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 418 da despesa orçamentária 10.		190,00
17/02/2021	1494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 418 da despesa orçamentária 10.	190,00	
17/02/2021	1494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 418 da despesa orçamentária 10.		190,00
17/02/2021	1495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 419 da despesa orçamentária 10.	2.864,00	
17/02/2021	1495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 419 da despesa orçamentária 10.		2.864,00
17/02/2021	1495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 419 da despesa orçamentária 10.	2.864,00	
17/02/2021	1495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 419 da despesa orçamentária 10.		2.864,00
17/02/2021	1496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 420 da despesa orçamentária 10.	85,50	
17/02/2021	1496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 420 da despesa orçamentária 10.		85,50
17/02/2021	1496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 420 da despesa orçamentária 10.	85,50	
17/02/2021	1496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 420 da despesa orçamentária 10.		85,50
17/02/2021	1497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 421 da despesa orçamentária 10.	27,00	
17/02/2021	1497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 421 da despesa orçamentária 10.		27,00
17/02/2021	1497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 421 da despesa orçamentária 10.	27,00	
17/02/2021	1497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 421 da despesa orçamentária 10.		27,00
17/02/2021	1498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 422 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/02/2021	1498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 422 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/02/2021	1498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 422 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/02/2021	1498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 422 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/02/2021	1499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/02/2021	1499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 423 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.290.342,40	11.290.342,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.290.342,40	11.290.342,40
17/02/2021	1499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 423 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/02/2021	1499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 423 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/02/2021	1500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/02/2021	1500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 424 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/02/2021	1500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 424 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/02/2021	1500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 424 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/02/2021	1501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 10.	40,00	
17/02/2021	1501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 425 da despesa orçamentária 10.		40,00
17/02/2021	1501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 425 da despesa orçamentária 10.	40,00	
17/02/2021	1501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 425 da despesa orçamentária 10.		40,00
17/02/2021	1502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/02/2021	1502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 426 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/02/2021	1502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 426 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/02/2021	1502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 426 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/02/2021	1503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 10.	50,00	
17/02/2021	1503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 427 da despesa orçamentária 10.		50,00
17/02/2021	1503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 427 da despesa orçamentária 10.	50,00	
17/02/2021	1503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 427 da despesa orçamentária 10.		50,00
17/02/2021	1504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 10.	42,00	
17/02/2021	1504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 428 da despesa orçamentária 10.		42,00
17/02/2021	1504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 428 da despesa orçamentária 10.	42,00	
17/02/2021	1504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 428 da despesa orçamentária 10.		42,00
17/02/2021	1505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 10.	454,00	
17/02/2021	1505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 429 da despesa orçamentária 10.		454,00
			A TRANSPORTAR:	11.291.870,40	11.291.870,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.291.870,40	11.291.870,40
17/02/2021	1505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 429 da despesa orçamentária 10.	454,00	
17/02/2021	1505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 429 da despesa orçamentária 10.		454,00
17/02/2021	1506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 10.	880,00	
17/02/2021	1506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 430 da despesa orçamentária 10.		880,00
17/02/2021	1506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 430 da despesa orçamentária 10.	880,00	
17/02/2021	1506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 430 da despesa orçamentária 10.		880,00
17/02/2021	1507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 10.	4.526,00	
17/02/2021	1507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 431 da despesa orçamentária 10.		4.526,00
17/02/2021	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 431 da despesa orçamentária 10.	4.526,00	
17/02/2021	1507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 431 da despesa orçamentária 10.		4.526,00
17/02/2021	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 400 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
17/02/2021	1508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 400 do empenho 396.		11.440,00
17/02/2021	1508	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 400 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
17/02/2021	1508	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 400 do empenho 396.	11.440,00	
17/02/2021	1508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 400 do empenho 396.	11.440,00	
17/02/2021	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 400 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
17/02/2021	1508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 400 do empenho 396.		11.440,00
17/02/2021	1508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 400 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
17/02/2021	1508	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 400 (núm. 396) - .	11.440,00	
17/02/2021	1508	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 400 (núm. 396) - .		11.440,00
17/02/2021	1508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 400 do empenho 396.	11.440,00	
17/02/2021	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 400 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
17/02/2021	1508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 400 do empenho 396.		11.440,00
			A TRANSPORTAR:	11.349.411,20	11.349.239,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.349.411,20	11.349.239,60
17/02/2021	1508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 400 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
17/02/2021	1509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 408 do empenho 30.		5.069,94
17/02/2021	1509	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 408 do empenho 30.	5.069,94	
17/02/2021	1509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 30.	5.069,94	
17/02/2021	1509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 30.		5.069,94
17/02/2021	1509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 408 do empenho 30.	5.069,94	
17/02/2021	1509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 30.		5.069,94
17/02/2021	1510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 413 do empenho 191.		1.124,18
17/02/2021	1510	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 413 do empenho 191.	1.124,18	
17/02/2021	1510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 191.	1.124,18	
17/02/2021	1510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 191.		1.124,18
17/02/2021	1510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 413 do empenho 191.	1.124,18	
17/02/2021	1510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 413 do empenho 191.		1.124,18
17/02/2021	1511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 414 do empenho 8.		8.983,20
17/02/2021	1511	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 414 do empenho 8.	8.983,20	
17/02/2021	1511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 414 do empenho 8.	8.983,20	
17/02/2021	1511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 414 do empenho 8.		8.983,20
17/02/2021	1511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 414 do empenho 8.	8.983,20	
17/02/2021	1511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 414 do empenho 8.		8.983,20
17/02/2021	1512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 417 do empenho 401.		90,00
17/02/2021	1512	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 417 do empenho 401.	90,00	
17/02/2021	1512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 417 do empenho 401.	90,00	
17/02/2021	1512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 417 do empenho 401.		90,00
17/02/2021	1512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 417 do empenho 401.	90,00	
17/02/2021	1512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 417 do empenho 401.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.395.213,16	11.395.213,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.395.213,16	11.395.213,16
17/02/2021	1513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 418 do empenho 402.		180,00
17/02/2021	1513	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 418 do empenho 402.	180,00	
17/02/2021	1513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 418 do empenho 402.	180,00	
17/02/2021	1513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 418 do empenho 402.		180,00
17/02/2021	1513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 418 do empenho 402.	180,00	
17/02/2021	1513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 418 do empenho 402.		180,00
17/02/2021	1514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 419 do empenho 403.		180,00
17/02/2021	1514	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 419 do empenho 403.	180,00	
17/02/2021	1514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 419 do empenho 403.	180,00	
17/02/2021	1514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 419 do empenho 403.		180,00
17/02/2021	1514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 419 do empenho 403.	180,00	
17/02/2021	1514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 419 do empenho 403.		180,00
17/02/2021	1515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 420 do empenho 404.		150,00
17/02/2021	1515	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 420 do empenho 404.	150,00	
17/02/2021	1515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 420 do empenho 404.	150,00	
17/02/2021	1515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 420 do empenho 404.		150,00
17/02/2021	1515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 420 do empenho 404.	150,00	
17/02/2021	1515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 420 do empenho 404.		150,00
17/02/2021	1516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 421 do empenho 405.		45,00
17/02/2021	1516	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 405.	45,00	
17/02/2021	1516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 421 do empenho 405.	45,00	
17/02/2021	1516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 421 do empenho 405.		45,00
17/02/2021	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 421 do empenho 405.	45,00	
17/02/2021	1516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 421 do empenho 405.		45,00
17/02/2021	1517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 424 do empenho 408.		700,00
17/02/2021	1517	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 424 do empenho 408.	700,00	
17/02/2021	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 424 do empenho 408.	700,00	
			A TRANSPORTAR:	11.398.278,16	11.397.578,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.398.278,16	11.397.578,16
17/02/2021	1517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 424 do empenho 408.		700,00
17/02/2021	1517	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 424 (núm. 408) - .	700,00	
17/02/2021	1517	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 424 (núm. 408) - .		700,00
17/02/2021	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 424 do empenho 408.	700,00	
17/02/2021	1517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 424 do empenho 408.		700,00
			TOTAL DO DIA:	487.509,78	487.509,78
18/02/2021	1518	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 39 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.		571,56
18/02/2021	1518	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 39 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.	571,56	
18/02/2021	1519	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 40 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021.		274,34
18/02/2021	1519	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 40 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021.	274,34	
18/02/2021	1520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 40.	6.930,00	
18/02/2021	1520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 432 da despesa orçamentária 40.		6.930,00
18/02/2021	1520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 432 da despesa orçamentária 40.	6.930,00	
18/02/2021	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 432 da despesa orçamentária 40.		6.930,00
18/02/2021	1521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 7.	2.807,84	
18/02/2021	1521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 433 da despesa orçamentária 7.		2.807,84
18/02/2021	1521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 433 da despesa orçamentária 7.	2.807,84	
18/02/2021	1521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 433 da despesa orçamentária 7.		2.807,84
18/02/2021	1522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 7.	2.704,77	
18/02/2021	1522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 434 da despesa orçamentária 7.		2.704,77
18/02/2021	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 434 da despesa orçamentária 7.	2.704,77	
18/02/2021	1522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 434 da despesa orçamentária 7.		2.704,77
18/02/2021	1523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 435 da despesa orçamentária 7.	520,88	
18/02/2021	1523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 435 da despesa orçamentária 7.		520,88
18/02/2021	1523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 435 da despesa orçamentária 7.	520,88	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.426.451,04	11.425.930,16
18/02/2021	1523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 435 da despesa orçamentária 7.		520,88
18/02/2021	1524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 436 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/02/2021	1524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 436 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/02/2021	1524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 436 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/02/2021	1524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 436 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/02/2021	1525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 437 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/02/2021	1525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 437 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/02/2021	1525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 437 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/02/2021	1525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 437 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/02/2021	1526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 438 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/02/2021	1526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 438 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/02/2021	1526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 438 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/02/2021	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 438 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/02/2021	1527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
18/02/2021	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 439 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
18/02/2021	1527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 439 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
18/02/2021	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 439 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
18/02/2021	1528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 440 da despesa orçamentária 10.	36,05	
18/02/2021	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 440 da despesa orçamentária 10.		36,05
18/02/2021	1528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 440 da despesa orçamentária 10.	36,05	
18/02/2021	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 440 da despesa orçamentária 10.		36,05
18/02/2021	1529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 441 da despesa orçamentária 10.	1.689,83	
18/02/2021	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 441 da despesa orçamentária 10.		1.689,83
18/02/2021	1529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 441 da despesa orçamentária 10.	1.689,83	
			A TRANSPORTAR:	11.436.975,36	11.435.285,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.436.975,36	11.435.285,53
18/02/2021	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 441 da despesa orçamentária 10.		1.689,83
18/02/2021	1530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 442 da despesa orçamentária 10.	5.152,63	
18/02/2021	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 442 da despesa orçamentária 10.		5.152,63
18/02/2021	1530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 442 da despesa orçamentária 10.	5.152,63	
18/02/2021	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 442 da despesa orçamentária 10.		5.152,63
18/02/2021	1531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 443 da despesa orçamentária 10.	3.754,84	
18/02/2021	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 443 da despesa orçamentária 10.		3.754,84
18/02/2021	1531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 443 da despesa orçamentária 10.	3.754,84	
18/02/2021	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 443 da despesa orçamentária 10.		3.754,84
18/02/2021	1532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 444 da despesa orçamentária 32.	226,93	
18/02/2021	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 444 da despesa orçamentária 32.		226,93
18/02/2021	1532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 444 da despesa orçamentária 32.	226,93	
18/02/2021	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 444 da despesa orçamentária 32.		226,93
18/02/2021	1533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 445 da despesa orçamentária 34.	226,58	
18/02/2021	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 445 da despesa orçamentária 34.		226,58
18/02/2021	1533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 445 da despesa orçamentária 34.	226,58	
18/02/2021	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 445 da despesa orçamentária 34.		226,58
18/02/2021	1534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 446 da despesa orçamentária 10.	12.140,00	
18/02/2021	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 446 da despesa orçamentária 10.		12.140,00
18/02/2021	1534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 446 da despesa orçamentária 10.	12.140,00	
18/02/2021	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 446 da despesa orçamentária 10.		12.140,00
18/02/2021	1535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 2.	184.799,69	
18/02/2021	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 447 da despesa orçamentária 2.		184.799,69
18/02/2021	1535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 447 da despesa orçamentária 2.	184.799,69	
			A TRANSPORTAR:	11.849.576,70	11.664.777,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.849.576,70	11.664.777,01
18/02/2021	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 447 da despesa orçamentária 2.		184.799,69
18/02/2021	1536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 41.	47.199,30	
18/02/2021	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 448 da despesa orçamentária 41.		47.199,30
18/02/2021	1536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 448 da despesa orçamentária 41.	47.199,30	
18/02/2021	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 448 da despesa orçamentária 41.		47.199,30
18/02/2021	1537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 10.	406,73	
18/02/2021	1537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 449 da despesa orçamentária 10.		406,73
18/02/2021	1537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 449 da despesa orçamentária 10.	406,73	
18/02/2021	1537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 449 da despesa orçamentária 10.		406,73
18/02/2021	1538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 450 da despesa orçamentária 10.	390,00	
18/02/2021	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 450 da despesa orçamentária 10.		390,00
18/02/2021	1538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 450 da despesa orçamentária 10.	390,00	
18/02/2021	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 450 da despesa orçamentária 10.		390,00
18/02/2021	1539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 451 da despesa orçamentária 10.	160,00	
18/02/2021	1539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 451 da despesa orçamentária 10.		160,00
18/02/2021	1539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 451 da despesa orçamentária 10.	160,00	
18/02/2021	1539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 451 da despesa orçamentária 10.		160,00
18/02/2021	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 415 do empenho 362.		300,00
18/02/2021	1540	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 415 do empenho 362.	300,00	
18/02/2021	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 415 do empenho 362.	300,00	
18/02/2021	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 415 do empenho 362.		300,00
18/02/2021	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 415 do empenho 362.	300,00	
18/02/2021	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 415 do empenho 362.		300,00
18/02/2021	1541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	Liquidação 416 do empenho 348.		3.000,00
			A TRANSPORTAR:	11.946.788,76	11.949.788,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.946.788,76	11.949.788,76
18/02/2021	1541	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 416 do empenho 348.	3.000,00	
18/02/2021	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 416 do empenho 348.	3.000,00	
18/02/2021	1541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 416 do empenho 348.		3.000,00
18/02/2021	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 416 do empenho 348.	3.000,00	
18/02/2021	1541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 416 do empenho 348.		3.000,00
18/02/2021	1542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 425 do empenho 410.		90,00
18/02/2021	1542	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 425 do empenho 410.	90,00	
18/02/2021	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 425 do empenho 410.	90,00	
18/02/2021	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 425 do empenho 410.		90,00
18/02/2021	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 425 do empenho 410.	90,00	
18/02/2021	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 425 do empenho 410.		90,00
18/02/2021	1543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 426 do empenho 411.		180,00
18/02/2021	1543	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 426 do empenho 411.	180,00	
18/02/2021	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 426 do empenho 411.	180,00	
18/02/2021	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 426 do empenho 411.		180,00
18/02/2021	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 426 do empenho 411.	180,00	
18/02/2021	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 426 do empenho 411.		180,00
18/02/2021	1544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 427 do empenho 412.		70,00
18/02/2021	1544	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 427 do empenho 412.	70,00	
18/02/2021	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 427 do empenho 412.	70,00	
18/02/2021	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 427 do empenho 412.		70,00
18/02/2021	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 427 do empenho 412.	70,00	
18/02/2021	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 427 do empenho 412.		70,00
18/02/2021	1545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 428 do empenho 413.		65.633,54
18/02/2021	1545	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 428 do empenho 413.	65.633,54	
18/02/2021	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 428 do empenho 413.	65.633,54	
18/02/2021	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 428 do empenho 413.		65.633,54
			A TRANSPORTAR:	12.088.075,84	12.088.075,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.088.075,84	12.088.075,84
18/02/2021	1545	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 428 (núm. 413) - .	65.633,54	
18/02/2021	1545	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 428 (núm. 413) - .		65.633,54
18/02/2021	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 428 do empenho 413.	65.633,54	
18/02/2021	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 428 do empenho 413.		65.633,54
18/02/2021	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 429 do empenho 414.		144,00
18/02/2021	1546	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 429 do empenho 414.	144,00	
18/02/2021	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 429 do empenho 414.	144,00	
18/02/2021	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 429 do empenho 414.		144,00
18/02/2021	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 429 do empenho 414.	144,00	
18/02/2021	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 429 do empenho 414.		144,00
18/02/2021	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 430 do empenho 415.		90,00
18/02/2021	1547	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 415.	90,00	
18/02/2021	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 430 do empenho 415.	90,00	
18/02/2021	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 430 do empenho 415.		90,00
18/02/2021	1547	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 430 (núm. 415) - .	90,00	
18/02/2021	1547	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 430 (núm. 415) - .		90,00
18/02/2021	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 430 do empenho 415.	90,00	
18/02/2021	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 430 do empenho 415.		90,00
18/02/2021	1548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 431 do empenho 416.		1.108,00
18/02/2021	1548	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 431 do empenho 416.	1.108,00	
18/02/2021	1548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 431 do empenho 416.	1.108,00	
18/02/2021	1548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 431 do empenho 416.		1.108,00
18/02/2021	1548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 431 do empenho 416.	1.108,00	
18/02/2021	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 431 do empenho 416.		1.108,00
18/02/2021	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 432 do empenho 417.		226,00
18/02/2021	1549	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 432 do empenho 417.	226,00	
			A TRANSPORTAR:	12.223.684,92	12.223.684,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.223.684,92	12.223.684,92
18/02/2021	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 432 do empenho 417.	226,00	
18/02/2021	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 432 do empenho 417.		226,00
18/02/2021	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 432 do empenho 417.	226,00	
18/02/2021	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 432 do empenho 417.		226,00
18/02/2021	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 433 do empenho 418.		190,00
18/02/2021	1550	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 433 do empenho 418.	190,00	
18/02/2021	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 433 do empenho 418.	190,00	
18/02/2021	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 433 do empenho 418.		190,00
18/02/2021	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 433 do empenho 418.	190,00	
18/02/2021	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 433 do empenho 418.		190,00
18/02/2021	1551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 437 do empenho 37.		1.679,50
18/02/2021	1551	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 437 do empenho 37.	1.679,50	
18/02/2021	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 437 do empenho 37.	1.679,50	
18/02/2021	1551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 437 do empenho 37.		1.679,50
18/02/2021	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 437 do empenho 37.	1.679,50	
18/02/2021	1551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 437 do empenho 37.		1.679,50
18/02/2021	1552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 438 do empenho 9.		2.991,30
18/02/2021	1552	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 438 do empenho 9.	2.991,30	
18/02/2021	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 438 do empenho 9.	2.991,30	
18/02/2021	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 438 do empenho 9.		2.991,30
18/02/2021	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 438 do empenho 9.	2.991,30	
18/02/2021	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 438 do empenho 9.		2.991,30
18/02/2021	1553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 445 do empenho 428.		42,00
18/02/2021	1553	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 428.	42,00	
18/02/2021	1553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 445 do empenho 428.	42,00	
18/02/2021	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 445 do empenho 428.		42,00
18/02/2021	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 445 do empenho 428.	42,00	
			A TRANSPORTAR:	12.238.845,32	12.238.803,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.238.845,32	12.238.803,32
18/02/2021	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 428.		42,00
18/02/2021	1554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	48,71	
18/02/2021	1554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/02/2021	1554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	254,33	
18/02/2021	1554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 450 do empenho 433.		2.807,84
18/02/2021	1554	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		254,33
18/02/2021	1554	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 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		48,71
18/02/2021	1554	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/02/2021	1554	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 450 do empenho 433.	2.807,84	
18/02/2021	1554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 450 do empenho 433.	2.807,84	
18/02/2021	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	48,71	
18/02/2021	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/02/2021	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	254,33	
18/02/2021	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 450 do empenho 433.		2.807,84
18/02/2021	1554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		48,71
18/02/2021	1554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/02/2021	1554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		254,33
18/02/2021	1554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 450 do empenho 433.	2.807,84	
18/02/2021	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	254,33	
18/02/2021	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	48,71	
18/02/2021	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/02/2021	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 450 do empenho 433.		2.807,84
18/02/2021	1554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		254,33
18/02/2021	1554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		48,71
			A TRANSPORTAR:	12.248.186,87	12.248.183,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.248.186,87	12.248.183,90
18/02/2021	1554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 450 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/02/2021	1555	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 434.	2.704,77	
18/02/2021	1555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 451 do empenho 434.		2.704,77
18/02/2021	1555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 451 do empenho 434.	2.704,77	
18/02/2021	1555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 451 do empenho 434.		2.704,77
18/02/2021	1556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	39,06	
18/02/2021	1556	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		39,06
18/02/2021	1556	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 435.	520,88	
18/02/2021	1556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	39,06	
18/02/2021	1556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 452 do empenho 435.		520,88
18/02/2021	1556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		39,06
18/02/2021	1556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 452 do empenho 435.	520,88	
18/02/2021	1556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	39,06	
18/02/2021	1556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 452 do empenho 435.		520,88
18/02/2021	1556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 452 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		39,06
18/02/2021	1557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 3026/20.		278,81
18/02/2021	1557	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 3026/20.	278,81	
18/02/2021	1557	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 3026/20.	278,81	
18/02/2021	1557	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 3026/20.		278,81
18/02/2021	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 3026/20.	278,81	
18/02/2021	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 3026/20.		278,81
18/02/2021	1558	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 20 do empenho 434.		2.704,77
18/02/2021	1558	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 20 do empenho 434.	2.704,77	
18/02/2021	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 20 do empenho 434.	2.704,77	
18/02/2021	1558	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 20 do empenho 434.		2.704,77
			A TRANSPORTAR:	12.261.001,32	12.261.001,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.261.001,32	12.261.001,32
18/02/2021	1559	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 21 do empenho 435.		520,88
18/02/2021	1559	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 21 do empenho 435.	520,88	
18/02/2021	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 21 do empenho 435.	520,88	
18/02/2021	1559	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 21 do empenho 435.		520,88
18/02/2021	1560	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 KEILA RECH	Contrato 1273 (núm. 0020/2021) - KEILA RECH em execução.	100.000,00	
18/02/2021	1560	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Contrato 1275 (núm. 021/2021) - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA em execução.	6.930,00	
18/02/2021	1560	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Contrato 1277 (núm. 0022/2021) - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA em execução.	5.440,00	
18/02/2021	1560	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KEILA RECH	Contrato 1273 (núm. 0020/2021) - KEILA RECH em execução.		100.000,00
18/02/2021	1560	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Contrato 1275 (núm. 021/2021) - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA em execução.		6.930,00
18/02/2021	1560	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Contrato 1277 (núm. 0022/2021) - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		5.440,00
			TOTAL DO DIA:	974.734,92	974.734,92
19/02/2021	1561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
19/02/2021	1561	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
19/02/2021	1561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
19/02/2021	1561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
19/02/2021	1561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
19/02/2021	1561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
19/02/2021	1562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
19/02/2021	1562	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.139,36
19/02/2021	1562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
19/02/2021	1562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.139,36
19/02/2021	1562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
			A TRANSPORTAR:	12.573.531,96	12.518.392,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.573.531,96	12.518.392,60
19/02/2021	1562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.139,36
19/02/2021	1563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
19/02/2021	1563	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
19/02/2021	1563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
19/02/2021	1563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
19/02/2021	1563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
19/02/2021	1563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
19/02/2021	1564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
19/02/2021	1564	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
19/02/2021	1564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
19/02/2021	1564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
19/02/2021	1564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
19/02/2021	1564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
19/02/2021	1565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
19/02/2021	1565	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
19/02/2021	1565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
19/02/2021	1565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
19/02/2021	1565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
			A TRANSPORTAR:	12.589.929,81	12.586.013,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.589.929,81	12.586.013,86
19/02/2021	1565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
19/02/2021	1566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
19/02/2021	1566	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
19/02/2021	1566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
19/02/2021	1566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
19/02/2021	1566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
19/02/2021	1566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
19/02/2021	1567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
19/02/2021	1567	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
19/02/2021	1567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
19/02/2021	1567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
19/02/2021	1567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
19/02/2021	1567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
19/02/2021	1568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
19/02/2021	1568	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
19/02/2021	1568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
19/02/2021	1568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
19/02/2021	1568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
			A TRANSPORTAR:	12.944.874,36	12.909.224,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.944.874,36	12.909.224,36
19/02/2021	1568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
19/02/2021	1569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
19/02/2021	1569	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
19/02/2021	1569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
19/02/2021	1569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
19/02/2021	1569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
19/02/2021	1569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
19/02/2021	1570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
19/02/2021	1570	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
19/02/2021	1570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
19/02/2021	1570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
19/02/2021	1570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
19/02/2021	1570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
19/02/2021	1571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	3.400,00	
19/02/2021	1571	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		3.400,00
19/02/2021	1571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	3.400,00	
19/02/2021	1571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		3.400,00
19/02/2021	1571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	3.400,00	
			A TRANSPORTAR:	13.027.760,76	13.024.360,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.027.760,76	13.024.360,76
19/02/2021	1571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		3.400,00
19/02/2021	1572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 37 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	400.000,00	
19/02/2021	1572	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 37 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		400.000,00
19/02/2021	1572	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 37.	400.000,00	
19/02/2021	1572	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 37.		400.000,00
19/02/2021	1573	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 44 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.		51.510,01
19/02/2021	1573	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 44 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.	51.510,01	
19/02/2021	1574	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 45 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021.		37.815,10
19/02/2021	1574	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 45 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021.	37.815,10	
19/02/2021	1575	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 46 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.	0,06	
19/02/2021	1575	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 46 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021.		0,06
19/02/2021	1576	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 47 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 02/2021..		12.493,03
19/02/2021	1576	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 47 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 02/2021..	12.493,03	
19/02/2021	1577	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 48 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 02/2021..		602,77
19/02/2021	1577	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 48 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 02/2021..	602,77	
19/02/2021	1578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		14,85
19/02/2021	1578	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 10 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
19/02/2021	1578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	14,85	
19/02/2021	1578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		14,85
19/02/2021	1579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		2,97
19/02/2021	1579	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 15 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/02/2021	1579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	13.930.217,37	13.930.214,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.930.217,37	13.930.214,40
19/02/2021	1579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		2,97
19/02/2021	1580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		26,73
19/02/2021	1580	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 19 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
19/02/2021	1580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .	26,73	
19/02/2021	1580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		26,73
19/02/2021	1581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		5,94
19/02/2021	1581	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 24 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
19/02/2021	1581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	5,94	
19/02/2021	1581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		5,94
19/02/2021	1582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		2,97
19/02/2021	1582	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 26 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/02/2021	1582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	2,97	
19/02/2021	1582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		2,97
19/02/2021	1583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		38,61
19/02/2021	1583	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 30 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
19/02/2021	1583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	38,61	
19/02/2021	1583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		38,61
19/02/2021	1584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		8,91
19/02/2021	1584	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 34 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
19/02/2021	1584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	8,91	
19/02/2021	1584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		8,91
19/02/2021	1585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		5,94
19/02/2021	1585	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 41 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
19/02/2021	1585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	5,94	
			A TRANSPORTAR:	13.930.395,57	13.930.389,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.930.395,57	13.930.389,63
19/02/2021	1585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		5,94
19/02/2021	1586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		154,44
19/02/2021	1586	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 45 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	154,44	
19/02/2021	1586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	154,44	
19/02/2021	1586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		154,44
19/02/2021	1587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		23,76
19/02/2021	1587	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 53 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
19/02/2021	1587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	23,76	
19/02/2021	1587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		23,76
19/02/2021	1588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		62,37
19/02/2021	1588	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 60 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
19/02/2021	1588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	62,37	
19/02/2021	1588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		62,37
19/02/2021	1589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 452 da despesa orçamentária 7.	313.413,71	
19/02/2021	1589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 452 da despesa orçamentária 7.		313.413,71
19/02/2021	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 452 da despesa orçamentária 7.	313.413,71	
19/02/2021	1589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 452 da despesa orçamentária 7.		313.413,71
19/02/2021	1590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 25.	96.325,82	
19/02/2021	1590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 453 da despesa orçamentária 25.		96.325,82
19/02/2021	1590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 453 da despesa orçamentária 25.	96.325,82	
19/02/2021	1590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 453 da despesa orçamentária 25.		96.325,82
19/02/2021	1591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 27.	40.107,87	
19/02/2021	1591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 454 da despesa orçamentária 27.		40.107,87
19/02/2021	1591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 454 da despesa orçamentária 27.	40.107,87	
			A TRANSPORTAR:	14.830.571,51	14.790.463,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.830.571,51	14.790.463,64
19/02/2021	1591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 454 da despesa orçamentária 27.		40.107,87
19/02/2021	1592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 10.	14.125,00	
19/02/2021	1592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 455 da despesa orçamentária 10.		14.125,00
19/02/2021	1592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 455 da despesa orçamentária 10.	14.125,00	
19/02/2021	1592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 455 da despesa orçamentária 10.		14.125,00
19/02/2021	1593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 385 do empenho 381.		171.447,92
19/02/2021	1593	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 385 do empenho 381.	171.447,92	
19/02/2021	1593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 381.	171.447,92	
19/02/2021	1593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 381.		171.447,92
19/02/2021	1593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 385 (núm. 381) - .	171.447,92	
19/02/2021	1593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 385 (núm. 381) - .		171.447,92
19/02/2021	1593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 385 do empenho 381.	171.447,92	
19/02/2021	1593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 381.		171.447,92
19/02/2021	1594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 434 do empenho 419.		2.864,00
19/02/2021	1594	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 434 do empenho 419.	2.864,00	
19/02/2021	1594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 434 do empenho 419.	2.864,00	
19/02/2021	1594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 434 do empenho 419.		2.864,00
19/02/2021	1594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 434 do empenho 419.	2.864,00	
19/02/2021	1594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 434 do empenho 419.		2.864,00
19/02/2021	1595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 435 do empenho 420.		85,50
19/02/2021	1595	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 435 do empenho 420.	85,50	
19/02/2021	1595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 435 do empenho 420.	85,50	
19/02/2021	1595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 435 do empenho 420.		85,50
19/02/2021	1595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 435 (núm. 420) - .	85,50	
19/02/2021	1595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 435 (núm. 420) - .		85,50
19/02/2021	1595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 435 do empenho 420.	85,50	
			A TRANSPORTAR:	15.553.547,19	15.553.461,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.553.547,19	15.553.461,69
19/02/2021	1595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 435 do empenho 420.		85,50
19/02/2021	1596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 436 do empenho 421.		27,00
19/02/2021	1596	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 436 do empenho 421.	27,00	
19/02/2021	1596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 436 do empenho 421.	27,00	
19/02/2021	1596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 436 do empenho 421.		27,00
19/02/2021	1596	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 436 (núm. 421) - .	27,00	
19/02/2021	1596	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 436 (núm. 421) - .		27,00
19/02/2021	1596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 436 do empenho 421.	27,00	
19/02/2021	1596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 436 do empenho 421.		27,00
19/02/2021	1597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 439 do empenho 422.		90,00
19/02/2021	1597	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 439 do empenho 422.	90,00	
19/02/2021	1597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 439 do empenho 422.	90,00	
19/02/2021	1597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 439 do empenho 422.		90,00
19/02/2021	1597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 439 do empenho 422.	90,00	
19/02/2021	1597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 439 do empenho 422.		90,00
19/02/2021	1598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 440 do empenho 423.		90,00
19/02/2021	1598	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 440 do empenho 423.	90,00	
19/02/2021	1598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 440 do empenho 423.	90,00	
19/02/2021	1598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 440 do empenho 423.		90,00
19/02/2021	1598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 440 do empenho 423.	90,00	
19/02/2021	1598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 440 do empenho 423.		90,00
19/02/2021	1599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 441 do empenho 424.		180,00
19/02/2021	1599	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 441 do empenho 424.	180,00	
19/02/2021	1599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 441 do empenho 424.	180,00	
19/02/2021	1599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 441 do empenho 424.		180,00
19/02/2021	1599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 441 do empenho 424.	180,00	
19/02/2021	1599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 441 do empenho 424.		180,00
19/02/2021	1600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 442 do empenho 425.		40,00
			A TRANSPORTAR:	15.554.735,19	15.554.775,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.554.735,19	15.554.775,19
19/02/2021	1600	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 442 do empenho 425.	40,00	
19/02/2021	1600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 442 do empenho 425.	40,00	
19/02/2021	1600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 442 do empenho 425.		40,00
19/02/2021	1600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 442 do empenho 425.	40,00	
19/02/2021	1600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 442 do empenho 425.		40,00
19/02/2021	1601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 443 do empenho 426.		180,00
19/02/2021	1601	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 443 do empenho 426.	180,00	
19/02/2021	1601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 443 do empenho 426.	180,00	
19/02/2021	1601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 443 do empenho 426.		180,00
19/02/2021	1601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 443 do empenho 426.	180,00	
19/02/2021	1601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 443 do empenho 426.		180,00
19/02/2021	1602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 446 do empenho 429.		454,00
19/02/2021	1602	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 446 do empenho 429.	454,00	
19/02/2021	1602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 446 do empenho 429.	454,00	
19/02/2021	1602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 446 do empenho 429.		454,00
19/02/2021	1602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 446 do empenho 429.	454,00	
19/02/2021	1602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 446 do empenho 429.		454,00
19/02/2021	1603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 447 do empenho 430.		880,00
19/02/2021	1603	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 430.	880,00	
19/02/2021	1603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 447 do empenho 430.	880,00	
19/02/2021	1603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 447 do empenho 430.		880,00
19/02/2021	1603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 447 do empenho 430.	880,00	
19/02/2021	1603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 447 do empenho 430.		880,00
19/02/2021	1604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 448 do empenho 431.		4.526,00
19/02/2021	1604	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 448 do empenho 431.	4.526,00	
19/02/2021	1604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 448 do empenho 431.	4.526,00	
19/02/2021	1604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 448 do empenho 431.		4.526,00
			A TRANSPORTAR:	15.568.449,19	15.568.449,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.568.449,19	15.568.449,19
19/02/2021	1604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 448 (núm. 431) - .	4.526,00	
19/02/2021	1604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 448 (núm. 431) - .		4.526,00
19/02/2021	1604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 448 do empenho 431.	4.526,00	
19/02/2021	1604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 448 do empenho 431.		4.526,00
19/02/2021	1605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Liquidação 449 do empenho 432.		6.930,00
19/02/2021	1605	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 449 do empenho 432.	6.930,00	
19/02/2021	1605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 449 do empenho 432.	6.930,00	
19/02/2021	1605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 449 do empenho 432.		6.930,00
19/02/2021	1605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 449 (núm. 432) - .	6.930,00	
19/02/2021	1605	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Execução contratual do contrato 449 (núm. 432) - .		6.930,00
19/02/2021	1605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 449 do empenho 432.	6.930,00	
19/02/2021	1605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 449 do empenho 432.		6.930,00
19/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.497,49	
19/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	90,34	
19/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
19/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
19/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
19/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	29.270,38	
19/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	219,78	
19/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	171,42	
19/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.142,11	
19/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.294,92	
19/02/2021	1606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 468 do empenho 452.		313.413,71
19/02/2021	1606	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		25.142,11
			A TRANSPORTAR:	15.675.056,03	15.943.777,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.675.056,03	15.943.777,01
19/02/2021	1606	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 468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		29.270,38
19/02/2021	1606	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
19/02/2021	1606	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		171,42
19/02/2021	1606	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		219,78
19/02/2021	1606	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.497,49
19/02/2021	1606	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		323,40
19/02/2021	1606	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		90,34
19/02/2021	1606	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.294,92
19/02/2021	1606	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
19/02/2021	1606	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 468 do empenho 452.	313.413,71	
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 468 do empenho 452.	313.413,71	
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.497,49	
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	90,34	
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	29.270,38	
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	219,78	
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	171,42	
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.142,11	
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.294,92	
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 468 do empenho 452.		313.413,71
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.497,49
			A TRANSPORTAR:	16.371.718,29	16.314.380,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.371.718,29	16.314.380,94
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		90,34
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		323,40
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		29.270,38
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		219,78
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		171,42
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		25.142,11
19/02/2021	1606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.294,92
19/02/2021	1606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 468 do empenho 452.	313.413,71	
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.142,11	
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	219,78	
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	29.270,38	
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	171,42	
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.294,92	
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	90,34	
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.497,49	
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 468 do empenho 452.		313.413,71
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		25.142,11
			A TRANSPORTAR:	16.754.966,84	16.710.274,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.754.966,84	16.710.274,11
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		219,78
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		29.270,38
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		171,42
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.294,92
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		323,40
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		90,34
19/02/2021	1606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.497,49
19/02/2021	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.366,76	
19/02/2021	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	183,19	
19/02/2021	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.908,67	
19/02/2021	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
19/02/2021	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	130,25	
19/02/2021	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
19/02/2021	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
19/02/2021	1607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 469 do empenho 453.		96.325,82
19/02/2021	1607	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.366,76
19/02/2021	1607	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 469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.908,67
19/02/2021	1607	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
19/02/2021	1607	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
19/02/2021	1607	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		130,25
			A TRANSPORTAR:	16.778.284,59	16.873.456,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.778.284,59	16.873.456,03
19/02/2021	1607	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		183,19
19/02/2021	1607	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		971,19
19/02/2021	1607	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 469 do empenho 453.	96.325,82	
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 469 do empenho 453.	96.325,82	
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.366,76	
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	183,19	
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.908,67	
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	130,25	
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 469 do empenho 453.		96.325,82
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.366,76
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		183,19
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.908,67
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		130,25
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		971,19
19/02/2021	1607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
19/02/2021	1607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 469 do empenho 453.	96.325,82	
19/02/2021	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.908,67	
19/02/2021	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
			A TRANSPORTAR:	17.106.207,55	16.994.253,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.106.207,55	16.994.253,98
19/02/2021	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	183,19	
19/02/2021	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
19/02/2021	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	130,25	
19/02/2021	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
19/02/2021	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.366,76	
19/02/2021	1607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 469 do empenho 453.		96.325,82
19/02/2021	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.908,67
19/02/2021	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
19/02/2021	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		183,19
19/02/2021	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
19/02/2021	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		130,25
19/02/2021	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		971,19
19/02/2021	1607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 469 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.366,76
19/02/2021	1608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	18,46	
19/02/2021	1608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	59,40	
19/02/2021	1608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
19/02/2021	1608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	418,44	
19/02/2021	1608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.344,43	
19/02/2021	1608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.241,99	
19/02/2021	1608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 470 do empenho 454.		40.107,87
19/02/2021	1608	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.241,99
19/02/2021	1608	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 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		18,46
19/02/2021	1608	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		59,40
			A TRANSPORTAR:	17.123.093,46	17.157.325,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.123.093,46	17.157.325,27
19/02/2021	1608	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.344,43
19/02/2021	1608	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		113,19
19/02/2021	1608	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		418,44
19/02/2021	1608	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 470 do empenho 454.	40.107,87	
19/02/2021	1608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 470 do empenho 454.	40.107,87	
19/02/2021	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	18,46	
19/02/2021	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	59,40	
19/02/2021	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
19/02/2021	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	418,44	
19/02/2021	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.344,43	
19/02/2021	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.241,99	
19/02/2021	1608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 470 do empenho 454.		40.107,87
19/02/2021	1608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		18,46
19/02/2021	1608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		59,40
19/02/2021	1608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		113,19
19/02/2021	1608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		418,44
19/02/2021	1608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.344,43
19/02/2021	1608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.241,99
19/02/2021	1608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 470 do empenho 454.	40.107,87	
19/02/2021	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	418,44	
19/02/2021	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	59,40	
19/02/2021	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.344,43	
19/02/2021	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	18,46	
19/02/2021	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.241,99	
			A TRANSPORTAR:	17.261.695,70	17.212.505,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.261.695,70	17.212.505,11
19/02/2021	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
19/02/2021	1608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 470 do empenho 454.		40.107,87
19/02/2021	1608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		418,44
19/02/2021	1608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		59,40
19/02/2021	1608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.344,43
19/02/2021	1608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		18,46
19/02/2021	1608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.241,99
19/02/2021	1608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 470 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		113,19
19/02/2021	1609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		8.974,40
19/02/2021	1609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.	8.974,40	
19/02/2021	1609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.	8.974,40	
19/02/2021	1609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.		8.974,40
19/02/2021	1609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .	8.974,40	
19/02/2021	1609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		8.974,40
19/02/2021	1610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		2.180,35
19/02/2021	1610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.	2.180,35	
19/02/2021	1610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.	2.180,35	
19/02/2021	1610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.		2.180,35
19/02/2021	1610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .	2.180,35	
19/02/2021	1610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		2.180,35
19/02/2021	1611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		1.504,59
19/02/2021	1611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.	1.504,59	
19/02/2021	1611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.	1.504,59	
19/02/2021	1611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.		1.504,59
19/02/2021	1611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .	1.504,59	
19/02/2021	1611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		1.504,59
			A TRANSPORTAR:	17.299.786,91	17.299.786,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.299.786,91	17.299.786,91
19/02/2021	1612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		160,00
19/02/2021	1612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Pagamento da O.P. 418 do empenho 247.	160,00	
19/02/2021	1612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 418 do empenho 247.	160,00	
19/02/2021	1612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 418 do empenho 247.		160,00
19/02/2021	1612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .	160,00	
19/02/2021	1612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		160,00
19/02/2021	1613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		8.584,00
19/02/2021	1613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 419 do empenho 316.	8.584,00	
19/02/2021	1613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 419 do empenho 316.	8.584,00	
19/02/2021	1613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 419 do empenho 316.		8.584,00
19/02/2021	1613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	8.584,00	
19/02/2021	1613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		8.584,00
19/02/2021	1614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		180,00
19/02/2021	1614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 420 do empenho 394.	180,00	
19/02/2021	1614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 420 do empenho 394.	180,00	
19/02/2021	1614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 420 do empenho 394.		180,00
19/02/2021	1614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	180,00	
19/02/2021	1614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		180,00
19/02/2021	1615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		180,00
19/02/2021	1615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 421 do empenho 391.	180,00	
19/02/2021	1615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 421 do empenho 391.	180,00	
19/02/2021	1615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 421 do empenho 391.		180,00
19/02/2021	1615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .	180,00	
19/02/2021	1615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		180,00
19/02/2021	1616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		90,00
19/02/2021	1616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 422 do empenho 386.	90,00	
19/02/2021	1616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 422 do empenho 386.	90,00	
19/02/2021	1616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 422 do empenho 386.		90,00
			A TRANSPORTAR:	17.327.278,91	17.327.278,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.327.278,91	17.327.278,91
19/02/2021	1616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .	90,00	
19/02/2021	1616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		90,00
19/02/2021	1617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		180,00
19/02/2021	1617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 423 do empenho 387.	180,00	
19/02/2021	1617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 423 do empenho 387.	180,00	
19/02/2021	1617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 423 do empenho 387.		180,00
19/02/2021	1617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	180,00	
19/02/2021	1617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		180,00
19/02/2021	1618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		140,62
19/02/2021	1618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 424 do empenho 388.	140,62	
19/02/2021	1618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 424 do empenho 388.	140,62	
19/02/2021	1618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 424 do empenho 388.		140,62
19/02/2021	1618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	140,62	
19/02/2021	1618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		140,62
19/02/2021	1619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		180,00
19/02/2021	1619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 389.	180,00	
19/02/2021	1619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 425 do empenho 389.	180,00	
19/02/2021	1619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 425 do empenho 389.		180,00
19/02/2021	1619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	180,00	
19/02/2021	1619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		180,00
19/02/2021	1620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		50,00
19/02/2021	1620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADELIR VALDUGA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 426 do empenho 390.	50,00	
19/02/2021	1620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 426 do empenho 390.	50,00	
19/02/2021	1620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 426 do empenho 390.		50,00
19/02/2021	1620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	50,00	
19/02/2021	1620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		50,00
19/02/2021	1621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		180,00
19/02/2021	1621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 392.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	17.329.200,77	17.329.200,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.329.200,77	17.329.200,77
19/02/2021	1621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 427 do empenho 392.	180,00	
19/02/2021	1621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 427 do empenho 392.		180,00
19/02/2021	1621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	180,00	
19/02/2021	1621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		180,00
19/02/2021	1622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		90,00
19/02/2021	1622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 393.	90,00	
19/02/2021	1622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 428 do empenho 393.	90,00	
19/02/2021	1622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 428 do empenho 393.		90,00
19/02/2021	1622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	90,00	
19/02/2021	1622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		90,00
19/02/2021	1623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		11.268,40
19/02/2021	1623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 429 do empenho 396.	11.268,40	
19/02/2021	1623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 429 do empenho 396.	11.268,40	
19/02/2021	1623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 429 do empenho 396.		11.268,40
19/02/2021	1623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	11.268,40	
19/02/2021	1623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		11.268,40
19/02/2021	1624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		503,16
19/02/2021	1624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 430 do empenho 265.	503,16	
19/02/2021	1624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 430 do empenho 265.	503,16	
19/02/2021	1624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 430 do empenho 265.		503,16
19/02/2021	1624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	503,16	
19/02/2021	1624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		503,16
19/02/2021	1625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		464,85
19/02/2021	1625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 431 do empenho 266.	464,85	
19/02/2021	1625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 431 do empenho 266.	464,85	
19/02/2021	1625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 431 do empenho 266.		464,85
19/02/2021	1625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	464,85	
			A TRANSPORTAR:	17.366.540,00	17.366.075,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.366.540,00	17.366.075,15
19/02/2021	1625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		464,85
19/02/2021	1626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		4.647,50
19/02/2021	1626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 432 do empenho 357.	4.647,50	
19/02/2021	1626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 432 do empenho 357.	4.647,50	
19/02/2021	1626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 432 do empenho 357.		4.647,50
19/02/2021	1626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	4.647,50	
19/02/2021	1626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		4.647,50
19/02/2021	1627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		404,00
19/02/2021	1627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 433 do empenho 358.	404,00	
19/02/2021	1627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 433 do empenho 358.	404,00	
19/02/2021	1627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 433 do empenho 358.		404,00
19/02/2021	1627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	404,00	
19/02/2021	1627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		404,00
19/02/2021	1628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		72,00
19/02/2021	1628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 434 do empenho 359.	72,00	
19/02/2021	1628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 434 do empenho 359.	72,00	
19/02/2021	1628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 434 do empenho 359.		72,00
19/02/2021	1628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	72,00	
19/02/2021	1628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		72,00
19/02/2021	1629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		695,52
19/02/2021	1629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ADISUL COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 435 do empenho 34.	695,52	
19/02/2021	1629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 435 do empenho 34.	695,52	
19/02/2021	1629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 435 do empenho 34.		695,52
19/02/2021	1629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .	695,52	
19/02/2021	1629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		695,52
19/02/2021	1630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		1.168,20
19/02/2021	1630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	Pagamento da O.P. 436 do empenho 193.	1.168,20	
19/02/2021	1630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 436 do empenho 193.	1.168,20	
			A TRANSPORTAR:	17.386.333,46	17.385.165,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.386.333,46	17.385.165,26
19/02/2021	1630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 436 do empenho 193.		1.168,20
19/02/2021	1630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .	1.168,20	
19/02/2021	1630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		1.168,20
19/02/2021	1631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		17.500,00
19/02/2021	1631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Pagamento da O.P. 437 do empenho 349.	17.500,00	
19/02/2021	1631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 437 do empenho 349.	17.500,00	
19/02/2021	1631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 437 do empenho 349.		17.500,00
19/02/2021	1631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	17.500,00	
19/02/2021	1631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		17.500,00
19/02/2021	1632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		267,90
19/02/2021	1632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 438 do empenho 26.	267,90	
19/02/2021	1632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 438 do empenho 26.	267,90	
19/02/2021	1632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 438 do empenho 26.		267,90
19/02/2021	1632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	267,90	
19/02/2021	1632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		267,90
19/02/2021	1633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		120,00
19/02/2021	1633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 439 do empenho 29.	120,00	
19/02/2021	1633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 439 do empenho 29.	120,00	
19/02/2021	1633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 439 do empenho 29.		120,00
19/02/2021	1633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .	120,00	
19/02/2021	1633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		120,00
19/02/2021	1634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		4.000,00
19/02/2021	1634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 440 do empenho 347.	4.000,00	
19/02/2021	1634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 440 do empenho 347.	4.000,00	
19/02/2021	1634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 440 do empenho 347.		4.000,00
19/02/2021	1634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .	4.000,00	
19/02/2021	1634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		4.000,00
			A TRANSPORTAR:	17.453.165,36	17.453.165,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.453.165,36	17.453.165,36
19/02/2021	1635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		5.069,94
19/02/2021	1635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 441 do empenho 30.	5.069,94	
19/02/2021	1635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 441 do empenho 30.	5.069,94	
19/02/2021	1635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 441 do empenho 30.		5.069,94
19/02/2021	1635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	5.069,94	
19/02/2021	1635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		5.069,94
19/02/2021	1636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		1.123,20
19/02/2021	1636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 442 do empenho 24.	1.123,20	
19/02/2021	1636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 442 do empenho 24.	1.123,20	
19/02/2021	1636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 442 do empenho 24.		1.123,20
19/02/2021	1636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	1.123,20	
19/02/2021	1636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		1.123,20
19/02/2021	1637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		347,49
19/02/2021	1637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 443 do empenho 385.	347,49	
19/02/2021	1637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 443 do empenho 385.	347,49	
19/02/2021	1637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 443 do empenho 385.		347,49
19/02/2021	1637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	347,49	
19/02/2021	1637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		347,49
19/02/2021	1638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		11,50
19/02/2021	1638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 384.	11,50	
19/02/2021	1638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 444 do empenho 384.	11,50	
19/02/2021	1638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 444 do empenho 384.		11,50
19/02/2021	1638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	11,50	
19/02/2021	1638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		11,50
19/02/2021	1639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		6.996,00
19/02/2021	1639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CONFECCOES HIZA LTDA	Pagamento da O.P. 445 do empenho 350.	6.996,00	
19/02/2021	1639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 445 do empenho 350.	6.996,00	
			A TRANSPORTAR:	17.486.813,75	17.479.817,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.486.813,75	17.479.817,75
19/02/2021	1639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 445 do empenho 350.		6.996,00
19/02/2021	1639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .	6.996,00	
19/02/2021	1639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		6.996,00
19/02/2021	1640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		90,00
19/02/2021	1640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 446 do empenho 401.	90,00	
19/02/2021	1640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 446 do empenho 401.	90,00	
19/02/2021	1640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 446 do empenho 401.		90,00
19/02/2021	1640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	90,00	
19/02/2021	1640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		90,00
19/02/2021	1641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		180,00
19/02/2021	1641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 447 do empenho 402.	180,00	
19/02/2021	1641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 447 do empenho 402.	180,00	
19/02/2021	1641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 447 do empenho 402.		180,00
19/02/2021	1641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .	180,00	
19/02/2021	1641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		180,00
19/02/2021	1642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		45,00
19/02/2021	1642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 448 do empenho 405.	45,00	
19/02/2021	1642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 448 do empenho 405.	45,00	
19/02/2021	1642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 448 do empenho 405.		45,00
19/02/2021	1642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	45,00	
19/02/2021	1642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		45,00
19/02/2021	1643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		180,00
19/02/2021	1643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 449 do empenho 403.	180,00	
19/02/2021	1643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 449 do empenho 403.	180,00	
19/02/2021	1643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 449 do empenho 403.		180,00
19/02/2021	1643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	180,00	
19/02/2021	1643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	17.495.294,75	17.495.294,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.495.294,75	17.495.294,75
19/02/2021	1644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		150,00
19/02/2021	1644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 450 do empenho 404.	150,00	
19/02/2021	1644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 450 do empenho 404.	150,00	
19/02/2021	1644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 450 do empenho 404.		150,00
19/02/2021	1644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	150,00	
19/02/2021	1644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		150,00
19/02/2021	1645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		3.000,00
19/02/2021	1645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	Pagamento da O.P. 451 do empenho 348.	3.000,00	
19/02/2021	1645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 451 do empenho 348.	3.000,00	
19/02/2021	1645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 451 do empenho 348.		3.000,00
19/02/2021	1645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	3.000,00	
19/02/2021	1645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		3.000,00
19/02/2021	1646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		1.124,18
19/02/2021	1646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 452 do empenho 191.	1.124,18	
19/02/2021	1646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 452 do empenho 191.	1.124,18	
19/02/2021	1646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 452 do empenho 191.		1.124,18
19/02/2021	1646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .	1.124,18	
19/02/2021	1646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		1.124,18
19/02/2021	1647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		300,00
19/02/2021	1647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 453 do empenho 362.	300,00	
19/02/2021	1647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 453 do empenho 362.	300,00	
19/02/2021	1647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 453 do empenho 362.		300,00
19/02/2021	1647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .	300,00	
19/02/2021	1647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		300,00
19/02/2021	1648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		8.983,20
			A TRANSPORTAR:	17.509.017,29	17.518.000,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.509.017,29	17.518.000,49
19/02/2021	1648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 454 do empenho 8.	8.983,20	
19/02/2021	1648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 454 do empenho 8.	8.983,20	
19/02/2021	1648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 454 do empenho 8.		8.983,20
19/02/2021	1648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .	8.983,20	
19/02/2021	1648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		8.983,20
19/02/2021	1649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		700,00
19/02/2021	1649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 455 do empenho 408.	700,00	
19/02/2021	1649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 455 do empenho 408.	700,00	
19/02/2021	1649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 455 do empenho 408.		700,00
19/02/2021	1649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .	700,00	
19/02/2021	1649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		700,00
19/02/2021	1650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		90,00
19/02/2021	1650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 456 do empenho 410.	90,00	
19/02/2021	1650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 456 do empenho 410.	90,00	
19/02/2021	1650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 456 do empenho 410.		90,00
19/02/2021	1650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .	90,00	
19/02/2021	1650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		90,00
19/02/2021	1651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		180,00
19/02/2021	1651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 457 do empenho 411.	180,00	
19/02/2021	1651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 457 do empenho 411.	180,00	
19/02/2021	1651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 457 do empenho 411.		180,00
19/02/2021	1651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .	180,00	
19/02/2021	1651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		180,00
19/02/2021	1652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		70,00
19/02/2021	1652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 458 do empenho 412.	70,00	
19/02/2021	1652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 458 do empenho 412.	70,00	
19/02/2021	1652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 458 do empenho 412.		70,00
			A TRANSPORTAR:	17.539.016,89	17.539.016,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.539.016,89	17.539.016,89
19/02/2021	1652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .	70,00	
19/02/2021	1652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		70,00
19/02/2021	1653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB .		914,00
19/02/2021	1653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 23 do empenho anterior 2751/20.	914,00	
19/02/2021	1653	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 23 do empenho anterior 2751/20.	914,00	
19/02/2021	1653	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 23 do empenho anterior 2751/20.		914,00
19/02/2021	1653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB .	914,00	
19/02/2021	1653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB .		914,00
			TOTAL DO DIA:	5.167.415,81	5.167.415,81
20/02/2021	1654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ECO COMERCIALIZADORA DE GNV LTDA	Liquidação 444 do empenho 427.		50,00
20/02/2021	1654	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 444 do empenho 427.	50,00	
20/02/2021	1654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 444 do empenho 427.	50,00	
20/02/2021	1654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 444 do empenho 427.		50,00
20/02/2021	1654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 444 do empenho 427.	50,00	
20/02/2021	1654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 444 do empenho 427.		50,00
			TOTAL DO DIA:	150,00	150,00
22/02/2021	1655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/02/2021	1655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 456 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/02/2021	1655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 456 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/02/2021	1655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 456 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/02/2021	1656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 10.	50,00	
22/02/2021	1656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 457 da despesa orçamentária 10.		50,00
22/02/2021	1656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 457 da despesa orçamentária 10.	50,00	
22/02/2021	1656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 457 da despesa orçamentária 10.		50,00
22/02/2021	1657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 458 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	17.542.618,89	17.542.438,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.542.618,89	17.542.438,89
22/02/2021	1657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 458 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/02/2021	1657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 458 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/02/2021	1657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 458 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/02/2021	1658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 459 da despesa orçamentária 10.	50,99	
22/02/2021	1658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 459 da despesa orçamentária 10.		50,99
22/02/2021	1658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 459 da despesa orçamentária 10.	50,99	
22/02/2021	1658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 459 da despesa orçamentária 10.		50,99
22/02/2021	1659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 460 da despesa orçamentária 10.	42,00	
22/02/2021	1659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 460 da despesa orçamentária 10.		42,00
22/02/2021	1659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 460 da despesa orçamentária 10.	42,00	
22/02/2021	1659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 460 da despesa orçamentária 10.		42,00
22/02/2021	1660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 461 da despesa orçamentária 10.	1.045,00	
22/02/2021	1660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 461 da despesa orçamentária 10.		1.045,00
22/02/2021	1660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 461 da despesa orçamentária 10.	1.045,00	
22/02/2021	1660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 461 da despesa orçamentária 10.		1.045,00
22/02/2021	1661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 462 da despesa orçamentária 10.	160,00	
22/02/2021	1661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 462 da despesa orçamentária 10.		160,00
22/02/2021	1661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 462 da despesa orçamentária 10.	160,00	
22/02/2021	1661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 462 da despesa orçamentária 10.		160,00
22/02/2021	1662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 463 da despesa orçamentária 10.	2.051,68	
22/02/2021	1662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 463 da despesa orçamentária 10.		2.051,68
22/02/2021	1662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 463 da despesa orçamentária 10.	2.051,68	
22/02/2021	1662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 463 da despesa orçamentária 10.		2.051,68
22/02/2021	1663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 464 da despesa orçamentária 10.	93,95	
			A TRANSPORTAR:	17.549.592,18	17.549.498,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.549.592,18	17.549.498,23
22/02/2021	1663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 464 da despesa orçamentária 10.		93,95
22/02/2021	1663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 464 da despesa orçamentária 10.	93,95	
22/02/2021	1663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 464 da despesa orçamentária 10.		93,95
22/02/2021	1664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 465 da despesa orçamentária 10.	592,71	
22/02/2021	1664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 465 da despesa orçamentária 10.		592,71
22/02/2021	1664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 465 da despesa orçamentária 10.	592,71	
22/02/2021	1664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 465 da despesa orçamentária 10.		592,71
22/02/2021	1665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 453 do empenho 436.		180,00
22/02/2021	1665	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 453 do empenho 436.	180,00	
22/02/2021	1665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 453 do empenho 436.	180,00	
22/02/2021	1665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 453 do empenho 436.		180,00
22/02/2021	1665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 453 do empenho 436.	180,00	
22/02/2021	1665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 453 do empenho 436.		180,00
22/02/2021	1666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 454 do empenho 437.		90,00
22/02/2021	1666	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 454 do empenho 437.	90,00	
22/02/2021	1666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 454 do empenho 437.	90,00	
22/02/2021	1666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 454 do empenho 437.		90,00
22/02/2021	1666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 454 do empenho 437.	90,00	
22/02/2021	1666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 454 do empenho 437.		90,00
22/02/2021	1667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 455 do empenho 438.		180,00
22/02/2021	1667	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 455 do empenho 438.	180,00	
22/02/2021	1667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 455 do empenho 438.	180,00	
22/02/2021	1667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 455 do empenho 438.		180,00
22/02/2021	1667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 455 do empenho 438.	180,00	
22/02/2021	1667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 455 do empenho 438.		180,00
22/02/2021	1668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 456 do empenho 439.		3.086,28
22/02/2021	1668	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 456 do empenho 439.	3.086,28	
			A TRANSPORTAR:	17.555.307,83	17.555.307,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.555.307,83	17.555.307,83
22/02/2021	1668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 456 do empenho 439.	3.086,28	
22/02/2021	1668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 456 do empenho 439.		3.086,28
22/02/2021	1668	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 456 (núm. 439) - .	3.086,28	
22/02/2021	1668	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 456 (núm. 439) - .		3.086,28
22/02/2021	1668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 456 do empenho 439.	3.086,28	
22/02/2021	1668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 456 do empenho 439.		3.086,28
22/02/2021	1669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 457 do empenho 440.		36,05
22/02/2021	1669	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 457 do empenho 440.	36,05	
22/02/2021	1669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 457 do empenho 440.	36,05	
22/02/2021	1669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 457 do empenho 440.		36,05
22/02/2021	1669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 457 do empenho 440.	36,05	
22/02/2021	1669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 457 do empenho 440.		36,05
22/02/2021	1670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 458 do empenho 441.		1.689,83
22/02/2021	1670	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 458 do empenho 441.	1.689,83	
22/02/2021	1670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 458 do empenho 441.	1.689,83	
22/02/2021	1670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 458 do empenho 441.		1.689,83
22/02/2021	1670	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 458 (núm. 441) - .	1.689,83	
22/02/2021	1670	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 458 (núm. 441) - .		1.689,83
22/02/2021	1670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 458 do empenho 441.	1.689,83	
22/02/2021	1670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 458 do empenho 441.		1.689,83
22/02/2021	1671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 459 do empenho 442.		5.152,63
22/02/2021	1671	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 459 do empenho 442.	5.152,63	
22/02/2021	1671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 459 do empenho 442.	5.152,63	
22/02/2021	1671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 459 do empenho 442.		5.152,63
22/02/2021	1671	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 459 (núm. 442) - .	5.152,63	
22/02/2021	1671	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 459 (núm. 442) - .		5.152,63
			A TRANSPORTAR:	17.586.892,03	17.586.892,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.586.892,03	17.586.892,03
22/02/2021	1671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 459 do empenho 442.	5.152,63	
22/02/2021	1671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 459 do empenho 442.		5.152,63
22/02/2021	1672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 460 do empenho 443.		3.754,84
22/02/2021	1672	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 460 do empenho 443.	3.754,84	
22/02/2021	1672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 460 do empenho 443.	3.754,84	
22/02/2021	1672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 460 do empenho 443.		3.754,84
22/02/2021	1672	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 460 (núm. 443) - .	3.754,84	
22/02/2021	1672	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 460 (núm. 443) - .		3.754,84
22/02/2021	1672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 460 do empenho 443.	3.754,84	
22/02/2021	1672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 460 do empenho 443.		3.754,84
22/02/2021	1673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 461 do empenho 444.		226,93
22/02/2021	1673	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 461 do empenho 444.	226,93	
22/02/2021	1673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 461 do empenho 444.	226,93	
22/02/2021	1673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 461 do empenho 444.		226,93
22/02/2021	1673	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 461 (núm. 444) - .	226,93	
22/02/2021	1673	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 461 (núm. 444) - .		226,93
22/02/2021	1673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 461 do empenho 444.	226,93	
22/02/2021	1673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 461 do empenho 444.		226,93
22/02/2021	1674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 462 do empenho 445.		226,58
22/02/2021	1674	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 462 do empenho 445.	226,58	
22/02/2021	1674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 462 do empenho 445.	226,58	
22/02/2021	1674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 462 do empenho 445.		226,58
22/02/2021	1674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 462 (núm. 445) - .	226,58	
22/02/2021	1674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 462 (núm. 445) - .		226,58
			A TRANSPORTAR:	17.608.651,48	17.608.651,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.608.651,48	17.608.651,48
22/02/2021	1674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 462 do empenho 445.	226,58	
22/02/2021	1674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 462 do empenho 445.		226,58
22/02/2021	1675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 471 do empenho 456.		180,00
22/02/2021	1675	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 471 do empenho 456.	180,00	
22/02/2021	1675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 471 do empenho 456.	180,00	
22/02/2021	1675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 471 do empenho 456.		180,00
22/02/2021	1675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 471 do empenho 456.	180,00	
22/02/2021	1675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 471 do empenho 456.		180,00
			TOTAL DO DIA:	67.439,17	67.439,17
23/02/2021	1676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 41 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	200.000,00	
23/02/2021	1676	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 41 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		200.000,00
23/02/2021	1676	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 41.	200.000,00	
23/02/2021	1676	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 41.		200.000,00
23/02/2021	1677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	20.000,00	
23/02/2021	1677	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		20.000,00
23/02/2021	1677	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 43.	20.000,00	
23/02/2021	1677	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 43.		20.000,00
23/02/2021	1678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 466 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/02/2021	1678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 466 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/02/2021	1678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 466 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	18.049.598,06	18.049.508,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.049.598,06	18.049.508,06
23/02/2021	1678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 466 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/02/2021	1679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/02/2021	1679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 467 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/02/2021	1679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 467 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/02/2021	1679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 467 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/02/2021	1680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/02/2021	1680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 468 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/02/2021	1680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 468 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/02/2021	1680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 468 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/02/2021	1681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 469 da despesa orçamentária 10.	50,00	
23/02/2021	1681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 469 da despesa orçamentária 10.		50,00
23/02/2021	1681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 469 da despesa orçamentária 10.	50,00	
23/02/2021	1681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 469 da despesa orçamentária 10.		50,00
23/02/2021	1682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 470 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
23/02/2021	1682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 470 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
23/02/2021	1682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 470 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
23/02/2021	1682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 470 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
23/02/2021	1683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 471 da despesa orçamentária 10.	904,84	
23/02/2021	1683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 471 da despesa orçamentária 10.		904,84
23/02/2021	1683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 471 da despesa orçamentária 10.	904,84	
23/02/2021	1683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 471 da despesa orçamentária 10.		904,84
23/02/2021	1684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 472 da despesa orçamentária 10.	1.800,00	
23/02/2021	1684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 472 da despesa orçamentária 10.		1.800,00
23/02/2021	1684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 472 da despesa orçamentária 10.	1.800,00	
			A TRANSPORTAR:	18.074.655,24	18.072.855,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.074.655,24	18.072.855,24
23/02/2021	1684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 472 da despesa orçamentária 10.		1.800,00
23/02/2021	1685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 473 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
23/02/2021	1685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 473 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
23/02/2021	1685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 473 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
23/02/2021	1685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 473 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
23/02/2021	1686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 463 do empenho 1.		2.780,00
23/02/2021	1686	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 463 do empenho 1.	2.780,00	
23/02/2021	1686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 463 do empenho 1.	2.780,00	
23/02/2021	1686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 463 do empenho 1.		2.780,00
23/02/2021	1686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 463 do empenho 1.	2.780,00	
23/02/2021	1686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 463 do empenho 1.		2.780,00
23/02/2021	1687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 464 do empenho 361.		3.419,52
23/02/2021	1687	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 464 do empenho 361.	3.419,52	
23/02/2021	1687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 464 do empenho 361.	3.419,52	
23/02/2021	1687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 464 do empenho 361.		3.419,52
23/02/2021	1687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 464 do empenho 361.	3.419,52	
23/02/2021	1687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 464 do empenho 361.		3.419,52
23/02/2021	1688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 465 do empenho 449.		406,73
23/02/2021	1688	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 449.	406,73	
23/02/2021	1688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 465 do empenho 449.	406,73	
23/02/2021	1688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 465 do empenho 449.		406,73
23/02/2021	1688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 465 do empenho 449.	406,73	
23/02/2021	1688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 465 do empenho 449.		406,73
23/02/2021	1689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 466 do empenho 450.		390,00
23/02/2021	1689	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 450.	390,00	
			A TRANSPORTAR:	18.113.049,51	18.113.049,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.113.049,51	18.113.049,51
23/02/2021	1689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 466 do empenho 450.	390,00	
23/02/2021	1689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 466 do empenho 450.		390,00
23/02/2021	1689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 466 do empenho 450.	390,00	
23/02/2021	1689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 466 do empenho 450.		390,00
23/02/2021	1690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Liquidação 467 do empenho 451.		160,00
23/02/2021	1690	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 451.	160,00	
23/02/2021	1690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 467 do empenho 451.	160,00	
23/02/2021	1690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 467 do empenho 451.		160,00
23/02/2021	1690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 467 do empenho 451.	160,00	
23/02/2021	1690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 467 do empenho 451.		160,00
23/02/2021	1691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 472 do empenho 457.		50,00
23/02/2021	1691	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 472 do empenho 457.	50,00	
23/02/2021	1691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 472 do empenho 457.	50,00	
23/02/2021	1691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 472 do empenho 457.		50,00
23/02/2021	1691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 472 do empenho 457.	50,00	
23/02/2021	1691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 457.		50,00
23/02/2021	1692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 473 do empenho 458.		180,00
23/02/2021	1692	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 473 do empenho 458.	180,00	
23/02/2021	1692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 458.	180,00	
23/02/2021	1692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 458.		180,00
23/02/2021	1692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 473 do empenho 458.	180,00	
23/02/2021	1692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 473 do empenho 458.		180,00
23/02/2021	1693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Liquidação 474 do empenho 459.		50,99
23/02/2021	1693	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 474 do empenho 459.	50,99	
23/02/2021	1693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 474 do empenho 459.	50,99	
23/02/2021	1693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 474 do empenho 459.		50,99
23/02/2021	1693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 474 do empenho 459.	50,99	
			A TRANSPORTAR:	18.115.152,48	18.115.101,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.115.152,48	18.115.101,49
23/02/2021	1693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 474 do empenho 459.		50,99
23/02/2021	1694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 475 do empenho 460.		42,00
23/02/2021	1694	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 460.	42,00	
23/02/2021	1694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 475 do empenho 460.	42,00	
23/02/2021	1694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 475 do empenho 460.		42,00
23/02/2021	1694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 475 do empenho 460.	42,00	
23/02/2021	1694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 475 do empenho 460.		42,00
23/02/2021	1695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 476 do empenho 461.		1.045,00
23/02/2021	1695	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 476 do empenho 461.	1.045,00	
23/02/2021	1695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 476 do empenho 461.	1.045,00	
23/02/2021	1695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 476 do empenho 461.		1.045,00
23/02/2021	1695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 476 do empenho 461.	1.045,00	
23/02/2021	1695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 476 do empenho 461.		1.045,00
23/02/2021	1696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Liquidação 477 do empenho 462.		160,00
23/02/2021	1696	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 477 do empenho 462.	160,00	
23/02/2021	1696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 477 do empenho 462.	160,00	
23/02/2021	1696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 477 do empenho 462.		160,00
23/02/2021	1696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 477 do empenho 462.	160,00	
23/02/2021	1696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 477 do empenho 462.		160,00
23/02/2021	1697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 478 do empenho 463.		2.051,68
23/02/2021	1697	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 478 do empenho 463.	2.051,68	
23/02/2021	1697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 478 do empenho 463.	2.051,68	
23/02/2021	1697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 478 do empenho 463.		2.051,68
23/02/2021	1697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 478 do empenho 463.	2.051,68	
23/02/2021	1697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 478 do empenho 463.		2.051,68
23/02/2021	1698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 479 do empenho 464.		93,95
			A TRANSPORTAR:	18.125.048,52	18.125.142,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.125.048,52	18.125.142,47
23/02/2021	1698	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 464.	93,95	
23/02/2021	1698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 479 do empenho 464.	93,95	
23/02/2021	1698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 479 do empenho 464.		93,95
23/02/2021	1698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 479 (núm. 464) - .	93,95	
23/02/2021	1698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 479 (núm. 464) - .		93,95
23/02/2021	1698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 479 do empenho 464.	93,95	
23/02/2021	1698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 479 do empenho 464.		93,95
23/02/2021	1699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		2.501,83
23/02/2021	1699	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 461 do empenho 433.	2.501,83	
23/02/2021	1699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 461 do empenho 433.	2.501,83	
23/02/2021	1699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 461 do empenho 433.		2.501,83
23/02/2021	1699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .	2.501,83	
23/02/2021	1699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		2.501,83
23/02/2021	1700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .		2.704,77
23/02/2021	1700	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 462 do empenho 434.	2.704,77	
23/02/2021	1700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 462 do empenho 434.	2.704,77	
23/02/2021	1700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 462 do empenho 434.		2.704,77
23/02/2021	1700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .	2.704,77	
23/02/2021	1700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .		2.704,77
23/02/2021	1701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		481,82
23/02/2021	1701	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 463 do empenho 435.	481,82	
23/02/2021	1701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 463 do empenho 435.	481,82	
23/02/2021	1701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 463 do empenho 435.		481,82
23/02/2021	1701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .	481,82	
23/02/2021	1701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		481,82
23/02/2021	1702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		2.991,30
23/02/2021	1702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 464 do empenho 9.	2.991,30	
			A TRANSPORTAR:	18.145.480,88	18.145.480,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.145.480,88	18.145.480,88
23/02/2021	1702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 464 do empenho 9.	2.991,30	
23/02/2021	1702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 464 do empenho 9.		2.991,30
23/02/2021	1702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .	2.991,30	
23/02/2021	1702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		2.991,30
23/02/2021	1703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		90,00
23/02/2021	1703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 465 do empenho 422.	90,00	
23/02/2021	1703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 465 do empenho 422.	90,00	
23/02/2021	1703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 465 do empenho 422.		90,00
23/02/2021	1703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .	90,00	
23/02/2021	1703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		90,00
23/02/2021	1704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		90,00
23/02/2021	1704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 466 do empenho 423.	90,00	
23/02/2021	1704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 466 do empenho 423.	90,00	
23/02/2021	1704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 466 do empenho 423.		90,00
23/02/2021	1704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .	90,00	
23/02/2021	1704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		90,00
23/02/2021	1705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		180,00
23/02/2021	1705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 467 do empenho 424.	180,00	
23/02/2021	1705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 467 do empenho 424.	180,00	
23/02/2021	1705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 467 do empenho 424.		180,00
23/02/2021	1705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .	180,00	
23/02/2021	1705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		180,00
23/02/2021	1706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		40,00
23/02/2021	1706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 468 do empenho 425.	40,00	
23/02/2021	1706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 468 do empenho 425.	40,00	
23/02/2021	1706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 468 do empenho 425.		40,00
23/02/2021	1706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .	40,00	
23/02/2021	1706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		40,00
			A TRANSPORTAR:	18.152.663,48	18.152.663,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.152.663,48	18.152.663,48
23/02/2021	1707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		42,00
23/02/2021	1707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 469 do empenho 428.	42,00	
23/02/2021	1707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 469 do empenho 428.	42,00	
23/02/2021	1707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 469 do empenho 428.		42,00
23/02/2021	1707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .	42,00	
23/02/2021	1707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		42,00
23/02/2021	1708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		180,00
23/02/2021	1708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 470 do empenho 426.	180,00	
23/02/2021	1708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 470 do empenho 426.	180,00	
23/02/2021	1708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 470 do empenho 426.		180,00
23/02/2021	1708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .	180,00	
23/02/2021	1708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		180,00
23/02/2021	1709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		50,00
23/02/2021	1709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ECO COMERCIALIZADORA DE GNV LTDA	Pagamento da O.P. 471 do empenho 427.	50,00	
23/02/2021	1709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 471 do empenho 427.	50,00	
23/02/2021	1709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 471 do empenho 427.		50,00
23/02/2021	1709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .	50,00	
23/02/2021	1709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		50,00
23/02/2021	1710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		4.526,00
23/02/2021	1710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 472 do empenho 431.	4.526,00	
23/02/2021	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 472 do empenho 431.	4.526,00	
23/02/2021	1710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 472 do empenho 431.		4.526,00
23/02/2021	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .	4.526,00	
23/02/2021	1710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		4.526,00
23/02/2021	1711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		190,00
23/02/2021	1711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 473 do empenho 418.	190,00	
23/02/2021	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 473 do empenho 418.	190,00	
23/02/2021	1711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 473 do empenho 418.		190,00
			A TRANSPORTAR:	18.167.437,48	18.167.437,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.167.437,48	18.167.437,48
23/02/2021	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .	190,00	
23/02/2021	1711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		190,00
23/02/2021	1712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .		65.633,54
23/02/2021	1712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 474 do empenho 413.	65.633,54	
23/02/2021	1712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 474 do empenho 413.	65.633,54	
23/02/2021	1712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 474 do empenho 413.		65.633,54
23/02/2021	1712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .	65.633,54	
23/02/2021	1712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .		65.633,54
23/02/2021	1713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .		1.679,50
23/02/2021	1713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 475 do empenho 37.	1.679,50	
23/02/2021	1713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 475 do empenho 37.	1.679,50	
23/02/2021	1713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 475 do empenho 37.		1.679,50
23/02/2021	1713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .	1.679,50	
23/02/2021	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .		1.679,50
23/02/2021	1714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .		9.039,09
23/02/2021	1714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 476 do empenho 78.	9.039,09	
23/02/2021	1714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 476 do empenho 78.	9.039,09	
23/02/2021	1714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 476 do empenho 78.		9.039,09
23/02/2021	1714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .	9.039,09	
23/02/2021	1714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .		9.039,09
23/02/2021	1715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .		1.108,00
23/02/2021	1715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 477 do empenho 416.	1.108,00	
23/02/2021	1715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 477 do empenho 416.	1.108,00	
23/02/2021	1715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 477 do empenho 416.		1.108,00
23/02/2021	1715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .	1.108,00	
23/02/2021	1715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .		1.108,00
23/02/2021	1716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		226,00
			A TRANSPORTAR:	18.400.007,87	18.400.233,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.400.007,87	18.400.233,87
23/02/2021	1716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 478 do empenho 417.	226,00	
23/02/2021	1716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 478 do empenho 417.	226,00	
23/02/2021	1716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 478 do empenho 417.		226,00
23/02/2021	1716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .	226,00	
23/02/2021	1716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		226,00
23/02/2021	1717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		144,00
23/02/2021	1717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 479 do empenho 414.	144,00	
23/02/2021	1717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 479 do empenho 414.	144,00	
23/02/2021	1717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 479 do empenho 414.		144,00
23/02/2021	1717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .	144,00	
23/02/2021	1717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		144,00
23/02/2021	1718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		90,00
23/02/2021	1718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 480 do empenho 415.	90,00	
23/02/2021	1718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 480 do empenho 415.	90,00	
23/02/2021	1718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 415.		90,00
23/02/2021	1718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .	90,00	
23/02/2021	1718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		90,00
23/02/2021	1719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .		171.447,92
23/02/2021	1719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 481 do empenho 381.	171.447,92	
23/02/2021	1719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 481 do empenho 381.	171.447,92	
23/02/2021	1719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 481 do empenho 381.		171.447,92
23/02/2021	1719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .	171.447,92	
23/02/2021	1719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .		171.447,92
23/02/2021	1720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		121.474,67
23/02/2021	1720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 482 do empenho 382.	121.474,67	
23/02/2021	1720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 482 do empenho 382.	121.474,67	
23/02/2021	1720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 482 do empenho 382.		121.474,67
			A TRANSPORTAR:	19.158.680,97	19.158.680,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.158.680,97	19.158.680,97
23/02/2021	1720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .	121.474,67	
23/02/2021	1720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		121.474,67
23/02/2021	1721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .		2.090,38
23/02/2021	1721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 483 do empenho 383.	2.090,38	
23/02/2021	1721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 483 do empenho 383.	2.090,38	
23/02/2021	1721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 483 do empenho 383.		2.090,38
23/02/2021	1721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .	2.090,38	
23/02/2021	1721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .		2.090,38
23/02/2021	1722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .		6.930,00
23/02/2021	1722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 484 do empenho 432.	6.930,00	
23/02/2021	1722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 484 do empenho 432.	6.930,00	
23/02/2021	1722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 484 do empenho 432.		6.930,00
23/02/2021	1722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .	6.930,00	
23/02/2021	1722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .		6.930,00
23/02/2021	1723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		180,00
23/02/2021	1723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 485 do empenho 436.	180,00	
23/02/2021	1723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 485 do empenho 436.	180,00	
23/02/2021	1723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 485 do empenho 436.		180,00
23/02/2021	1723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .	180,00	
23/02/2021	1723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		180,00
23/02/2021	1724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .		90,00
23/02/2021	1724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 486 do empenho 437.	90,00	
23/02/2021	1724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 486 do empenho 437.	90,00	
23/02/2021	1724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 486 do empenho 437.		90,00
23/02/2021	1724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .	90,00	
23/02/2021	1724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .		90,00
23/02/2021	1725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	19.308.026,78	19.308.206,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.308.026,78	19.308.206,78
23/02/2021	1725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 438.	180,00	
23/02/2021	1725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 487 do empenho 438.	180,00	
23/02/2021	1725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 487 do empenho 438.		180,00
23/02/2021	1725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .	180,00	
23/02/2021	1725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .		180,00
23/02/2021	1726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .		2.780,00
23/02/2021	1726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 488 do empenho 1.	2.780,00	
23/02/2021	1726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 488 do empenho 1.	2.780,00	
23/02/2021	1726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 488 do empenho 1.		2.780,00
23/02/2021	1726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .	2.780,00	
23/02/2021	1726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .		2.780,00
23/02/2021	1727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .		3.419,52
23/02/2021	1727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 489 do empenho 361.	3.419,52	
23/02/2021	1727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 489 do empenho 361.	3.419,52	
23/02/2021	1727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 361.		3.419,52
23/02/2021	1727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .	3.419,52	
23/02/2021	1727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .		3.419,52
23/02/2021	1728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .		3.086,28
23/02/2021	1728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 490 do empenho 439.	3.086,28	
23/02/2021	1728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 490 do empenho 439.	3.086,28	
23/02/2021	1728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 490 do empenho 439.		3.086,28
23/02/2021	1728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .	3.086,28	
23/02/2021	1728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .		3.086,28
23/02/2021	1729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .		390,00
23/02/2021	1729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 491 do empenho 450.	390,00	
23/02/2021	1729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 491 do empenho 450.	390,00	
23/02/2021	1729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 491 do empenho 450.		390,00
			A TRANSPORTAR:	19.337.204,18	19.337.204,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.337.204,18	19.337.204,18
23/02/2021	1729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .	390,00	
23/02/2021	1729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .		390,00
23/02/2021	1730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .		406,73
23/02/2021	1730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 492 do empenho 449.	406,73	
23/02/2021	1730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 492 do empenho 449.	406,73	
23/02/2021	1730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 449.		406,73
23/02/2021	1730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .	406,73	
23/02/2021	1730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .		406,73
23/02/2021	1731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB .		278,81
23/02/2021	1731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 24 do empenho anterior 3026/20.	278,81	
23/02/2021	1731	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 24 do empenho anterior 3026/20.	278,81	
23/02/2021	1731	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 24 do empenho anterior 3026/20.		278,81
23/02/2021	1731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB .	278,81	
23/02/2021	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB .		278,81
			TOTAL DO DIA:	1.730.232,74	1.730.232,74
24/02/2021	1732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 49 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	250.000,00	
24/02/2021	1732	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 49 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		250.000,00
24/02/2021	1732	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 49.	250.000,00	
24/02/2021	1732	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 49.		250.000,00
24/02/2021	1733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		118,90
24/02/2021	1733	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 63 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	118,90	
24/02/2021	1733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	118,90	
			A TRANSPORTAR:	19.839.888,60	19.839.769,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.839.888,60	19.839.769,70
24/02/2021	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		118,90
24/02/2021	1734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		39,63
24/02/2021	1734	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 64 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,63	
24/02/2021	1734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	39,63	
24/02/2021	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		39,63
24/02/2021	1735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		282,68
24/02/2021	1735	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 66 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
24/02/2021	1735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	282,68	
24/02/2021	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		282,68
24/02/2021	1736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		282,68
24/02/2021	1736	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 67 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
24/02/2021	1736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	282,68	
24/02/2021	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		282,68
24/02/2021	1737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		1.079,51
24/02/2021	1737	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 68 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
24/02/2021	1737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	1.079,51	
24/02/2021	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		1.079,51
24/02/2021	1738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		539,75
24/02/2021	1738	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 69 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
24/02/2021	1738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	539,75	
24/02/2021	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		539,75
24/02/2021	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		85,80
24/02/2021	1739	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 70 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,80	
			A TRANSPORTAR:	19.844.422,90	19.844.422,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.844.422,90	19.844.422,90
24/02/2021	1739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .	85,80	
24/02/2021	1739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		85,80
24/02/2021	1740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		282,68
24/02/2021	1740	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 71 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
24/02/2021	1740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	282,68	
24/02/2021	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		282,68
24/02/2021	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		343,20
24/02/2021	1741	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 74 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
24/02/2021	1741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	343,20	
24/02/2021	1741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		343,20
24/02/2021	1742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		686,40
24/02/2021	1742	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 75 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
24/02/2021	1742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	686,40	
24/02/2021	1742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		686,40
24/02/2021	1743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		300,00
24/02/2021	1743	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 76 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
24/02/2021	1743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	300,00	
24/02/2021	1743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		300,00
24/02/2021	1744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		248,39
24/02/2021	1744	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 77 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	248,39	
24/02/2021	1744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	248,39	
24/02/2021	1744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		248,39
24/02/2021	1745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		54,75
24/02/2021	1745	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 78 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	54,75	
			A TRANSPORTAR:	19.848.284,79	19.848.284,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.848.284,79	19.848.284,79
24/02/2021	1745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	54,75	
24/02/2021	1745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		54,75
24/02/2021	1746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		11,98
24/02/2021	1746	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 79 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
24/02/2021	1746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	11,98	
24/02/2021	1746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		11,98
24/02/2021	1747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		5,99
24/02/2021	1747	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 80 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
24/02/2021	1747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .	5,99	
24/02/2021	1747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		5,99
24/02/2021	1748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		177,00
24/02/2021	1748	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 81 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	177,00	
24/02/2021	1748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	177,00	
24/02/2021	1748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		177,00
24/02/2021	1749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		32,18
24/02/2021	1749	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 82 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
24/02/2021	1749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	32,18	
24/02/2021	1749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		32,18
24/02/2021	1750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		64,35
24/02/2021	1750	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 83 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
24/02/2021	1750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	64,35	
24/02/2021	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		64,35
24/02/2021	1751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		22,38
24/02/2021	1751	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 84 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
			A TRANSPORTAR:	19.848.944,92	19.848.944,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.848.944,92	19.848.944,92
24/02/2021	1751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	22,38	
24/02/2021	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		22,38
24/02/2021	1752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		187,50
24/02/2021	1752	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 85 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	187,50	
24/02/2021	1752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	187,50	
24/02/2021	1752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		187,50
24/02/2021	1753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		1.193,11
24/02/2021	1753	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 87 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.193,11	
24/02/2021	1753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	1.193,11	
24/02/2021	1753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		1.193,11
24/02/2021	1754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		48,51
24/02/2021	1754	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 89 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	48,51	
24/02/2021	1754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	48,51	
24/02/2021	1754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		48,51
24/02/2021	1755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		717,52
24/02/2021	1755	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 90 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	717,52	
24/02/2021	1755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	717,52	
24/02/2021	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		717,52
24/02/2021	1756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		953,27
24/02/2021	1756	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 92 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	953,27	
24/02/2021	1756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	953,27	
24/02/2021	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		953,27
24/02/2021	1757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		32,34
24/02/2021	1757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	32,34	
			A TRANSPORTAR:	19.855.199,46	19.855.199,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.855.199,46	19.855.199,46
24/02/2021	1757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	32,34	
24/02/2021	1757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		32,34
24/02/2021	1758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		171,60
24/02/2021	1758	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 95 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
24/02/2021	1758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	171,60	
24/02/2021	1758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		171,60
24/02/2021	1759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		2.206,09
24/02/2021	1759	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 97 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.206,09	
24/02/2021	1759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	2.206,09	
24/02/2021	1759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		2.206,09
24/02/2021	1760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		48,71
24/02/2021	1760	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	48,71	
24/02/2021	1760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	48,71	
24/02/2021	1760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		48,71
24/02/2021	1761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		51,27
24/02/2021	1761	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 104 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
24/02/2021	1761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	51,27	
24/02/2021	1761	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		51,27
24/02/2021	1762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		29.270,38
24/02/2021	1762	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	29.270,38	
24/02/2021	1762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	29.270,38	
24/02/2021	1762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		29.270,38
24/02/2021	1763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		12.497,49
24/02/2021	1763	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 107 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.497,49	
			A TRANSPORTAR:	19.931.225,39	19.931.225,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.931.225,39	19.931.225,39
24/02/2021	1763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	12.497,49	
24/02/2021	1763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		12.497,49
24/02/2021	1764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		323,40
24/02/2021	1764	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 108 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
24/02/2021	1764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	323,40	
24/02/2021	1764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		323,40
24/02/2021	1765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		171,42
24/02/2021	1765	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 110 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	171,42	
24/02/2021	1765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	171,42	
24/02/2021	1765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		171,42
24/02/2021	1766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		550,00
24/02/2021	1766	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 111 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
24/02/2021	1766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	550,00	
24/02/2021	1766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		550,00
24/02/2021	1767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		1.294,92
24/02/2021	1767	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 112 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.294,92	
24/02/2021	1767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	1.294,92	
24/02/2021	1767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		1.294,92
24/02/2021	1768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		275,00
24/02/2021	1768	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC	Pagamento da despesa extra 113 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
24/02/2021	1768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	275,00	
24/02/2021	1768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		275,00
24/02/2021	1769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		90,34
			A TRANSPORTAR:	19.948.952,36	19.949.042,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.948.952,36	19.949.042,70
24/02/2021	1769	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 114 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	90,34	
24/02/2021	1769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	90,34	
24/02/2021	1769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		90,34
24/02/2021	1770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		14.908,67
24/02/2021	1770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.908,67	
24/02/2021	1770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	14.908,67	
24/02/2021	1770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		14.908,67
24/02/2021	1771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		183,19
24/02/2021	1771	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016	Pagamento da despesa extra 118 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	183,19	
24/02/2021	1771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	183,19	
24/02/2021	1771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		183,19
24/02/2021	1772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		130,25
24/02/2021	1772	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 119 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	130,25	
24/02/2021	1772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	130,25	
24/02/2021	1772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		130,25
24/02/2021	1773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		719,08
24/02/2021	1773	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 120 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
24/02/2021	1773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	719,08	
24/02/2021	1773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		719,08
24/02/2021	1774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		971,19
24/02/2021	1774	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 121 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	971,19	
24/02/2021	1774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	971,19	
24/02/2021	1774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		971,19
			A TRANSPORTAR:	19.982.957,80	19.982.957,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.982.957,80	19.982.957,80
24/02/2021	1775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		5.344,43
24/02/2021	1775	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 123 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.344,43	
24/02/2021	1775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	5.344,43	
24/02/2021	1775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		5.344,43
24/02/2021	1776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		113,19
24/02/2021	1776	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 124 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
24/02/2021	1776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	113,19	
24/02/2021	1776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		113,19
24/02/2021	1777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		18,46
24/02/2021	1777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	18,46	
24/02/2021	1777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	18,46	
24/02/2021	1777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		18,46
24/02/2021	1778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		418,44
24/02/2021	1778	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 127 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	418,44	
24/02/2021	1778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .	418,44	
24/02/2021	1778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		418,44
24/02/2021	1779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 474 da despesa orçamentária 30.	1.400,45	
24/02/2021	1779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 474 da despesa orçamentária 30.		1.400,45
24/02/2021	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 474 da despesa orçamentária 30.	1.400,45	
24/02/2021	1779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 474 da despesa orçamentária 30.		1.400,45
24/02/2021	1780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 475 da despesa orçamentária 30.	2.150,00	
24/02/2021	1780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 475 da despesa orçamentária 30.		2.150,00
24/02/2021	1780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 475 da despesa orçamentária 30.	2.150,00	
24/02/2021	1780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 475 da despesa orçamentária 30.		2.150,00
			A TRANSPORTAR:	20.001.847,74	20.001.847,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.001.847,74	20.001.847,74
24/02/2021	1781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 476 da despesa orçamentária 30.	240,00	
24/02/2021	1781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 476 da despesa orçamentária 30.		240,00
24/02/2021	1781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 476 da despesa orçamentária 30.	240,00	
24/02/2021	1781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 476 da despesa orçamentária 30.		240,00
24/02/2021	1782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 477 da despesa orçamentária 30.	799,68	
24/02/2021	1782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 477 da despesa orçamentária 30.		799,68
24/02/2021	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 477 da despesa orçamentária 30.	799,68	
24/02/2021	1782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 477 da despesa orçamentária 30.		799,68
24/02/2021	1783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 478 da despesa orçamentária 30.	1.361,34	
24/02/2021	1783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 478 da despesa orçamentária 30.		1.361,34
24/02/2021	1783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 478 da despesa orçamentária 30.	1.361,34	
24/02/2021	1783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 478 da despesa orçamentária 30.		1.361,34
24/02/2021	1784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 479 da despesa orçamentária 30.	480,00	
24/02/2021	1784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 479 da despesa orçamentária 30.		480,00
24/02/2021	1784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 479 da despesa orçamentária 30.	480,00	
24/02/2021	1784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 479 da despesa orçamentária 30.		480,00
24/02/2021	1785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 480 da despesa orçamentária 30.	1.545,00	
24/02/2021	1785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 480 da despesa orçamentária 30.		1.545,00
24/02/2021	1785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 480 da despesa orçamentária 30.	1.545,00	
24/02/2021	1785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 480 da despesa orçamentária 30.		1.545,00
24/02/2021	1786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 481 da despesa orçamentária 30.	7.960,03	
24/02/2021	1786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 481 da despesa orçamentária 30.		7.960,03
24/02/2021	1786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 481 da despesa orçamentária 30.	7.960,03	
24/02/2021	1786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 481 da despesa orçamentária 30.		7.960,03
			A TRANSPORTAR:	20.026.619,84	20.026.619,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.026.619,84	20.026.619,84
24/02/2021	1787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 482 da despesa orçamentária 30.	1.200,00	
24/02/2021	1787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 482 da despesa orçamentária 30.		1.200,00
24/02/2021	1787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 482 da despesa orçamentária 30.	1.200,00	
24/02/2021	1787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 482 da despesa orçamentária 30.		1.200,00
24/02/2021	1788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 483 da despesa orçamentária 30.	19.572,00	
24/02/2021	1788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 483 da despesa orçamentária 30.		19.572,00
24/02/2021	1788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 483 da despesa orçamentária 30.	19.572,00	
24/02/2021	1788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 483 da despesa orçamentária 30.		19.572,00
24/02/2021	1789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 484 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/02/2021	1789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 484 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/02/2021	1789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 484 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/02/2021	1789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 484 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/02/2021	1790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 485 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/02/2021	1790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 485 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/02/2021	1790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 485 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/02/2021	1790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 485 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/02/2021	1791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 486 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/02/2021	1791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 486 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/02/2021	1791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 486 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/02/2021	1791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 486 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/02/2021	1792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 487 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/02/2021	1792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 487 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/02/2021	1792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 487 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/02/2021	1792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 487 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	20.069.423,84	20.069.423,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.069.423,84	20.069.423,84
24/02/2021	1793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 488 da despesa orçamentária 10.	50,00	
24/02/2021	1793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 488 da despesa orçamentária 10.		50,00
24/02/2021	1793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 488 da despesa orçamentária 10.	50,00	
24/02/2021	1793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 488 da despesa orçamentária 10.		50,00
24/02/2021	1794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 489 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/02/2021	1794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 489 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/02/2021	1794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 489 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/02/2021	1794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 489 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/02/2021	1795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 490 da despesa orçamentária 10.	80,00	
24/02/2021	1795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 490 da despesa orçamentária 10.		80,00
24/02/2021	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 490 da despesa orçamentária 10.	80,00	
24/02/2021	1795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 490 da despesa orçamentária 10.		80,00
24/02/2021	1796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 491 da despesa orçamentária 10.	40,00	
24/02/2021	1796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 491 da despesa orçamentária 10.		40,00
24/02/2021	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 491 da despesa orçamentária 10.	40,00	
24/02/2021	1796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 491 da despesa orçamentária 10.		40,00
24/02/2021	1797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 492 da despesa orçamentária 10.	211,84	
24/02/2021	1797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 492 da despesa orçamentária 10.		211,84
24/02/2021	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 492 da despesa orçamentária 10.	211,84	
24/02/2021	1797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 492 da despesa orçamentária 10.		211,84
24/02/2021	1798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 493 da despesa orçamentária 10.	170,00	
24/02/2021	1798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 493 da despesa orçamentária 10.		170,00
24/02/2021	1798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 493 da despesa orçamentária 10.	170,00	
24/02/2021	1798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 493 da despesa orçamentária 10.		170,00
			A TRANSPORTAR:	20.070.887,52	20.070.887,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.070.887,52	20.070.887,52
24/02/2021	1799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 494 da despesa orçamentária 30.	39.678,81	
24/02/2021	1799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 494 da despesa orçamentária 30.		39.678,81
24/02/2021	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 494 da despesa orçamentária 30.	39.678,81	
24/02/2021	1799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 494 da despesa orçamentária 30.		39.678,81
24/02/2021	1800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 495 da despesa orçamentária 10.	15.025,73	
24/02/2021	1800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 495 da despesa orçamentária 10.		15.025,73
24/02/2021	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 495 da despesa orçamentária 10.	15.025,73	
24/02/2021	1800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 495 da despesa orçamentária 10.		15.025,73
24/02/2021	1801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 496 da despesa orçamentária 10.	160,00	
24/02/2021	1801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 496 da despesa orçamentária 10.		160,00
24/02/2021	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 496 da despesa orçamentária 10.	160,00	
24/02/2021	1801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 496 da despesa orçamentária 10.		160,00
24/02/2021	1802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 497 da despesa orçamentária 10.	204,00	
24/02/2021	1802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 497 da despesa orçamentária 10.		204,00
24/02/2021	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 497 da despesa orçamentária 10.	204,00	
24/02/2021	1802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 497 da despesa orçamentária 10.		204,00
24/02/2021	1803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 498 da despesa orçamentária 10.	28,70	
24/02/2021	1803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 498 da despesa orçamentária 10.		28,70
24/02/2021	1803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 498 da despesa orçamentária 10.	28,70	
24/02/2021	1803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 498 da despesa orçamentária 10.		28,70
24/02/2021	1804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 480 do empenho 465.		592,71
24/02/2021	1804	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 480 do empenho 465.	592,71	
24/02/2021	1804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 480 do empenho 465.	592,71	
24/02/2021	1804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 480 do empenho 465.		592,71
24/02/2021	1804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 480 do empenho 465.	592,71	
			A TRANSPORTAR:	20.182.860,13	20.182.267,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.182.860,13	20.182.267,42
24/02/2021	1804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 480 do empenho 465.		592,71
24/02/2021	1805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ADISUL COMERCIAL EIRELI	Liquidação 481 do empenho 34.		333,30
24/02/2021	1805	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 481 do empenho 34.	333,30	
24/02/2021	1805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 481 do empenho 34.	333,30	
24/02/2021	1805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 481 do empenho 34.		333,30
24/02/2021	1805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 481 do empenho 34.	333,30	
24/02/2021	1805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 481 do empenho 34.		333,30
24/02/2021	1806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 482 do empenho 466.		90,00
24/02/2021	1806	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 482 do empenho 466.	90,00	
24/02/2021	1806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 482 do empenho 466.	90,00	
24/02/2021	1806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 482 do empenho 466.		90,00
24/02/2021	1806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 482 do empenho 466.	90,00	
24/02/2021	1806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 482 do empenho 466.		90,00
24/02/2021	1807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 483 do empenho 467.		90,00
24/02/2021	1807	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 483 do empenho 467.	90,00	
24/02/2021	1807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 483 do empenho 467.	90,00	
24/02/2021	1807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 483 do empenho 467.		90,00
24/02/2021	1807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 483 do empenho 467.	90,00	
24/02/2021	1807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 483 do empenho 467.		90,00
24/02/2021	1808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 484 do empenho 468.		180,00
24/02/2021	1808	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 484 do empenho 468.	180,00	
24/02/2021	1808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 484 do empenho 468.	180,00	
24/02/2021	1808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 484 do empenho 468.		180,00
24/02/2021	1808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 484 do empenho 468.	180,00	
24/02/2021	1808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 484 do empenho 468.		180,00
24/02/2021	1809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JOIA POSTO LTDA.	Liquidação 485 do empenho 469.		50,00
24/02/2021	1809	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 485 do empenho 469.	50,00	
24/02/2021	1809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 485 do empenho 469.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	20.185.040,03	20.184.990,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.185.040,03	20.184.990,03
24/02/2021	1809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 485 do empenho 469.		50,00
24/02/2021	1809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 485 do empenho 469.	50,00	
24/02/2021	1809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 485 do empenho 469.		50,00
24/02/2021	1810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 486 do empenho 470.		9.503,75
24/02/2021	1810	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 486 do empenho 470.	9.503,75	
24/02/2021	1810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 486 do empenho 470.	9.503,75	
24/02/2021	1810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 486 do empenho 470.		9.503,75
24/02/2021	1810	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 486 (núm. 470) - .	9.503,75	
24/02/2021	1810	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 486 (núm. 470) - .		9.503,75
24/02/2021	1810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 486 do empenho 470.	9.503,75	
24/02/2021	1810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 486 do empenho 470.		9.503,75
24/02/2021	1811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 487 do empenho 471.		904,84
24/02/2021	1811	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 487 do empenho 471.	904,84	
24/02/2021	1811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 487 do empenho 471.	904,84	
24/02/2021	1811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 487 do empenho 471.		904,84
24/02/2021	1811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 487 (núm. 471) - .	904,84	
24/02/2021	1811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 487 (núm. 471) - .		904,84
24/02/2021	1811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 487 do empenho 471.	904,84	
24/02/2021	1811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 487 do empenho 471.		904,84
24/02/2021	1812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Liquidação 488 do empenho 472.		1.800,00
24/02/2021	1812	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 488 do empenho 472.	1.800,00	
24/02/2021	1812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 488 do empenho 472.	1.800,00	
24/02/2021	1812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 488 do empenho 472.		1.800,00
24/02/2021	1812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 488 do empenho 472.	1.800,00	
24/02/2021	1812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 488 do empenho 472.		1.800,00
			A TRANSPORTAR:	20.232.124,39	20.232.124,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.232.124,39	20.232.124,39
24/02/2021	1813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .		243.578,87
24/02/2021	1813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 496 do empenho 452.	243.578,87	
24/02/2021	1813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 496 do empenho 452.	243.578,87	
24/02/2021	1813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 496 do empenho 452.		243.578,87
24/02/2021	1813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .	243.578,87	
24/02/2021	1813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .		243.578,87
24/02/2021	1814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .		73.008,07
24/02/2021	1814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 497 do empenho 453.	73.008,07	
24/02/2021	1814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 497 do empenho 453.	73.008,07	
24/02/2021	1814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 497 do empenho 453.		73.008,07
24/02/2021	1814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .	73.008,07	
24/02/2021	1814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .		73.008,07
24/02/2021	1815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .		30.911,96
24/02/2021	1815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 498 do empenho 454.	30.911,96	
24/02/2021	1815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 498 do empenho 454.	30.911,96	
24/02/2021	1815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 498 do empenho 454.		30.911,96
24/02/2021	1815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .	30.911,96	
24/02/2021	1815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .		30.911,96
			TOTAL DO DIA:	1.934.970,29	1.934.970,29
25/02/2021	1816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 10.	1.850,08	
25/02/2021	1816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 499 da despesa orçamentária 10.		1.850,08
25/02/2021	1816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 499 da despesa orçamentária 10.	1.850,08	
25/02/2021	1816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 499 da despesa orçamentária 10.		1.850,08
25/02/2021	1817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 500 da despesa orçamentária 10.	451,75	
25/02/2021	1817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 500 da despesa orçamentária 10.		451,75
25/02/2021	1817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 500 da despesa orçamentária 10.	451,75	
			A TRANSPORTAR:	21.279.224,75	21.278.773,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.279.224,75	21.278.773,00
25/02/2021	1817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 500 da despesa orçamentária 10.		451,75
25/02/2021	1818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 10.	287,50	
25/02/2021	1818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 501 da despesa orçamentária 10.		287,50
25/02/2021	1818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 501 da despesa orçamentária 10.	287,50	
25/02/2021	1818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 501 da despesa orçamentária 10.		287,50
25/02/2021	1819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 502 da despesa orçamentária 32.	11,50	
25/02/2021	1819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 502 da despesa orçamentária 32.		11,50
25/02/2021	1819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 502 da despesa orçamentária 32.	11,50	
25/02/2021	1819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 502 da despesa orçamentária 32.		11,50
25/02/2021	1820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 503 da despesa orçamentária 34.	11,50	
25/02/2021	1820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 503 da despesa orçamentária 34.		11,50
25/02/2021	1820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 503 da despesa orçamentária 34.	11,50	
25/02/2021	1820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 503 da despesa orçamentária 34.		11,50
25/02/2021	1821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 504 da despesa orçamentária 10.	1.240,00	
25/02/2021	1821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 504 da despesa orçamentária 10.		1.240,00
25/02/2021	1821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 504 da despesa orçamentária 10.	1.240,00	
25/02/2021	1821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 504 da despesa orçamentária 10.		1.240,00
25/02/2021	1822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 505 da despesa orçamentária 10.	1.705,00	
25/02/2021	1822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 505 da despesa orçamentária 10.		1.705,00
25/02/2021	1822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 505 da despesa orçamentária 10.	1.705,00	
25/02/2021	1822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 505 da despesa orçamentária 10.		1.705,00
25/02/2021	1823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 10.	2.448,15	
25/02/2021	1823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 506 da despesa orçamentária 10.		2.448,15
25/02/2021	1823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 506 da despesa orçamentária 10.	2.448,15	
			A TRANSPORTAR:	21.290.632,05	21.288.183,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.290.632,05	21.288.183,90
25/02/2021	1823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 506 da despesa orçamentária 10.		2.448,15
25/02/2021	1824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 11.	10,45	
25/02/2021	1824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 507 da despesa orçamentária 11.		10,45
25/02/2021	1824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 507 da despesa orçamentária 11.	10,45	
25/02/2021	1824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 507 da despesa orçamentária 11.		10,45
25/02/2021	1825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 10.	843,34	
25/02/2021	1825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 508 da despesa orçamentária 10.		843,34
25/02/2021	1825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 508 da despesa orçamentária 10.	843,34	
25/02/2021	1825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 508 da despesa orçamentária 10.		843,34
25/02/2021	1826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 509 da despesa orçamentária 31.	20,90	
25/02/2021	1826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 509 da despesa orçamentária 31.		20,90
25/02/2021	1826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 509 da despesa orçamentária 31.	20,90	
25/02/2021	1826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 509 da despesa orçamentária 31.		20,90
25/02/2021	1827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 510 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/02/2021	1827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 510 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/02/2021	1827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 510 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/02/2021	1827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 510 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/02/2021	1828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 511 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/02/2021	1828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 511 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/02/2021	1828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 511 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/02/2021	1828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 511 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/02/2021	1829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/02/2021	1829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 512 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/02/2021	1829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 512 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	21.293.101,43	21.292.921,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.293.101,43	21.292.921,43
25/02/2021	1829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 512 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/02/2021	1830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 489 do empenho 311.		46,65
25/02/2021	1830	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 489 do empenho 311.	46,65	
25/02/2021	1830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 489 do empenho 311.	46,65	
25/02/2021	1830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 489 do empenho 311.		46,65
25/02/2021	1830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 489 do empenho 311.	46,65	
25/02/2021	1830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 489 do empenho 311.		46,65
25/02/2021	1831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 490 do empenho 313.		39,75
25/02/2021	1831	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 490 do empenho 313.	39,75	
25/02/2021	1831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 490 do empenho 313.	39,75	
25/02/2021	1831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 490 do empenho 313.		39,75
25/02/2021	1831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 490 do empenho 313.	39,75	
25/02/2021	1831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 490 do empenho 313.		39,75
25/02/2021	1832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 491 do empenho 346.		2.235,00
25/02/2021	1832	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 491 do empenho 346.	2.235,00	
25/02/2021	1832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 491 do empenho 346.	2.235,00	
25/02/2021	1832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 491 do empenho 346.		2.235,00
25/02/2021	1832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 491 do empenho 346.	2.235,00	
25/02/2021	1832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 491 do empenho 346.		2.235,00
25/02/2021	1833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 492 do empenho 473.		9.092,76
25/02/2021	1833	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 492 do empenho 473.	9.092,76	
25/02/2021	1833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 492 do empenho 473.	9.092,76	
25/02/2021	1833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 492 do empenho 473.		9.092,76
25/02/2021	1833	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 492 (núm. 473) - .	9.092,76	
25/02/2021	1833	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 492 (núm. 473) - .		9.092,76
25/02/2021	1833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 492 do empenho 473.	9.092,76	
			A TRANSPORTAR:	21.336.436,67	21.327.343,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.336.436,67	21.327.343,91
25/02/2021	1833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 492 do empenho 473.		9.092,76
25/02/2021	1834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 493 do empenho 484.		180,00
25/02/2021	1834	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 493 do empenho 484.	180,00	
25/02/2021	1834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 493 do empenho 484.	180,00	
25/02/2021	1834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 493 do empenho 484.		180,00
25/02/2021	1834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 493 do empenho 484.	180,00	
25/02/2021	1834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 493 do empenho 484.		180,00
25/02/2021	1835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 494 do empenho 485.		90,00
25/02/2021	1835	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 494 do empenho 485.	90,00	
25/02/2021	1835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 494 do empenho 485.	90,00	
25/02/2021	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 494 do empenho 485.		90,00
25/02/2021	1835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 494 do empenho 485.	90,00	
25/02/2021	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 494 do empenho 485.		90,00
25/02/2021	1836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 LUCI SALETE FURTADO MACIEL	Liquidação 495 do empenho 486.		180,00
25/02/2021	1836	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 495 do empenho 486.	180,00	
25/02/2021	1836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 495 do empenho 486.	180,00	
25/02/2021	1836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 495 do empenho 486.		180,00
25/02/2021	1836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 495 do empenho 486.	180,00	
25/02/2021	1836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 495 do empenho 486.		180,00
25/02/2021	1837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 496 do empenho 487.		180,00
25/02/2021	1837	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 496 do empenho 487.	180,00	
25/02/2021	1837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 496 do empenho 487.	180,00	
25/02/2021	1837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 496 do empenho 487.		180,00
25/02/2021	1837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 496 do empenho 487.	180,00	
25/02/2021	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 496 do empenho 487.		180,00
25/02/2021	1838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 497 do empenho 488.		50,00
25/02/2021	1838	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 497 do empenho 488.	50,00	
25/02/2021	1838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 497 do empenho 488.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	21.338.426,67	21.338.376,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.338.426,67	21.338.376,67
25/02/2021	1838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 497 do empenho 488.		50,00
25/02/2021	1838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 497 do empenho 488.	50,00	
25/02/2021	1838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 497 do empenho 488.		50,00
25/02/2021	1839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 498 do empenho 489.		180,00
25/02/2021	1839	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 498 do empenho 489.	180,00	
25/02/2021	1839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 498 do empenho 489.	180,00	
25/02/2021	1839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 498 do empenho 489.		180,00
25/02/2021	1839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 498 do empenho 489.	180,00	
25/02/2021	1839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 498 do empenho 489.		180,00
25/02/2021	1840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 499 do empenho 490.		80,00
25/02/2021	1840	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 499 do empenho 490.	80,00	
25/02/2021	1840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 499 do empenho 490.	80,00	
25/02/2021	1840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 499 do empenho 490.		80,00
25/02/2021	1840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 499 do empenho 490.	80,00	
25/02/2021	1840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 499 do empenho 490.		80,00
25/02/2021	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	Liquidação 500 do empenho 491.		40,00
25/02/2021	1841	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 500 do empenho 491.	40,00	
25/02/2021	1841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 500 do empenho 491.	40,00	
25/02/2021	1841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 500 do empenho 491.		40,00
25/02/2021	1841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 500 do empenho 491.	40,00	
25/02/2021	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 500 do empenho 491.		40,00
25/02/2021	1842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 501 do empenho 492.		211,84
25/02/2021	1842	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 501 do empenho 492.	211,84	
25/02/2021	1842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 501 do empenho 492.	211,84	
25/02/2021	1842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 501 do empenho 492.		211,84
25/02/2021	1842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 501 (núm. 492) - .	211,84	
25/02/2021	1842	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 501 (núm. 492) - .		211,84
			A TRANSPORTAR:	21.340.012,19	21.340.012,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.340.012,19	21.340.012,19
25/02/2021	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 501 do empenho 492.	211,84	
25/02/2021	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 501 do empenho 492.		211,84
25/02/2021	1843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 502 do empenho 493.		170,00
25/02/2021	1843	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 502 do empenho 493.	170,00	
25/02/2021	1843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 502 do empenho 493.	170,00	
25/02/2021	1843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 502 do empenho 493.		170,00
25/02/2021	1843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 502 (núm. 493) - .	170,00	
25/02/2021	1843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 502 (núm. 493) - .		170,00
25/02/2021	1843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 502 do empenho 493.	170,00	
25/02/2021	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 502 do empenho 493.		170,00
25/02/2021	1844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 503 do empenho 494.		39.678,81
25/02/2021	1844	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 503 do empenho 494.	39.678,81	
25/02/2021	1844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 503 do empenho 494.	39.678,81	
25/02/2021	1844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 503 do empenho 494.		39.678,81
25/02/2021	1844	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 503 (núm. 494) - .	39.678,81	
25/02/2021	1844	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 503 (núm. 494) - .		39.678,81
25/02/2021	1844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 503 do empenho 494.	39.678,81	
25/02/2021	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 503 do empenho 494.		39.678,81
25/02/2021	1845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 504 do empenho 495.		15.025,73
25/02/2021	1845	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 504 do empenho 495.	15.025,73	
25/02/2021	1845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 504 do empenho 495.	15.025,73	
25/02/2021	1845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 504 do empenho 495.		15.025,73
25/02/2021	1845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 504 (núm. 495) - .	15.025,73	
25/02/2021	1845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 504 (núm. 495) - .		15.025,73
25/02/2021	1845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 504 do empenho 495.	15.025,73	
			A TRANSPORTAR:	21.559.722,19	21.544.696,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.559.722,19	21.544.696,46
25/02/2021	1845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 504 do empenho 495.		15.025,73
25/02/2021	1846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Liquidação 505 do empenho 496.		160,00
25/02/2021	1846	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 505 do empenho 496.	160,00	
25/02/2021	1846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 505 do empenho 496.	160,00	
25/02/2021	1846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 505 do empenho 496.		160,00
25/02/2021	1846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 505 do empenho 496.	160,00	
25/02/2021	1846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 505 do empenho 496.		160,00
25/02/2021	1847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 506 do empenho 497.		204,00
25/02/2021	1847	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 506 do empenho 497.	204,00	
25/02/2021	1847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 506 do empenho 497.	204,00	
25/02/2021	1847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 506 do empenho 497.		204,00
25/02/2021	1847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 506 do empenho 497.	204,00	
25/02/2021	1847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 506 do empenho 497.		204,00
25/02/2021	1848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 507 do empenho 498.		28,70
25/02/2021	1848	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 507 do empenho 498.	28,70	
25/02/2021	1848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 507 do empenho 498.	28,70	
25/02/2021	1848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 507 do empenho 498.		28,70
25/02/2021	1848	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 507 (núm. 498) - .	28,70	
25/02/2021	1848	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 507 (núm. 498) - .		28,70
25/02/2021	1848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 507 do empenho 498.	28,70	
25/02/2021	1848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 507 do empenho 498.		28,70
25/02/2021	1849	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 1281 (núm. 0057/2021 m) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	24.128,10	
25/02/2021	1849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 1281 (núm. 0057/2021 m) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		24.128,10
			TOTAL DO DIA:	310.436,00	310.436,00
26/02/2021	1850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,05	
26/02/2021	1850	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,05
26/02/2021	1850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,05	
			A TRANSPORTAR:	21.585.057,19	21.585.057,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.585.057,19	21.585.057,14
26/02/2021	1850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,05
26/02/2021	1850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,05	
26/02/2021	1850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,05
26/02/2021	1851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	9,80	
26/02/2021	1851	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		9,80
26/02/2021	1851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	9,80	
26/02/2021	1851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		9,80
26/02/2021	1851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	9,80	
26/02/2021	1851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		9,80
26/02/2021	1852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,18	
26/02/2021	1852	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,18
26/02/2021	1852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,18	
26/02/2021	1852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,18
26/02/2021	1852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,18	
26/02/2021	1852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,18
26/02/2021	1853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,14	
26/02/2021	1853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,14
26/02/2021	1853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,14	
26/02/2021	1853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,14
26/02/2021	1853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,14	
			A TRANSPORTAR:	21.585.087,60	21.585.087,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.585.087,60	21.585.087,46
26/02/2021	1853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,14
26/02/2021	1854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,77	
26/02/2021	1854	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,77
26/02/2021	1854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,77	
26/02/2021	1854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,77
26/02/2021	1854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,77	
26/02/2021	1854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,77
26/02/2021	1855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	0,07	
26/02/2021	1855	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		0,07
26/02/2021	1855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	0,07	
26/02/2021	1855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		0,07
26/02/2021	1855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	0,07	
26/02/2021	1855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 43 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		0,07
26/02/2021	1856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	40,09	
26/02/2021	1856	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		40,09
26/02/2021	1856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	40,09	
26/02/2021	1856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		40,09
26/02/2021	1856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	40,09	
26/02/2021	1856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		40,09
			A TRANSPORTAR:	21.585.210,39	21.585.210,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.585.210,39	21.585.210,39
26/02/2021	1857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	29,07	
26/02/2021	1857	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		29,07
26/02/2021	1857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	29,07	
26/02/2021	1857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		29,07
26/02/2021	1857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	29,07	
26/02/2021	1857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		29,07
26/02/2021	1858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	142,79	
26/02/2021	1858	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		142,79
26/02/2021	1858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	142,79	
26/02/2021	1858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		142,79
26/02/2021	1858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	142,79	
26/02/2021	1858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		142,79
26/02/2021	1859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	56,77	
26/02/2021	1859	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		56,77
26/02/2021	1859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	56,77	
26/02/2021	1859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		56,77
26/02/2021	1859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	56,77	
26/02/2021	1859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		56,77
26/02/2021	1860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	0,25	
26/02/2021	1860	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		0,25
			A TRANSPORTAR:	21.585.896,53	21.585.896,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.585.896,53	21.585.896,53
26/02/2021	1860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	0,25	
26/02/2021	1860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		0,25
26/02/2021	1860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	0,25	
26/02/2021	1860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		0,25
26/02/2021	1861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	34,46	
26/02/2021	1861	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		34,46
26/02/2021	1861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	34,46	
26/02/2021	1861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		34,46
26/02/2021	1861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	34,46	
26/02/2021	1861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		34,46
26/02/2021	1862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	3,67	
26/02/2021	1862	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		3,67
26/02/2021	1862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	3,67	
26/02/2021	1862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		3,67
26/02/2021	1862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	3,67	
26/02/2021	1862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		3,67
26/02/2021	1863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	3,69	
26/02/2021	1863	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		3,69
			A TRANSPORTAR:	21.586.015,11	21.586.015,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.586.015,11	21.586.015,11
26/02/2021	1863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	3,69	
26/02/2021	1863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		3,69
26/02/2021	1863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	3,69	
26/02/2021	1863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		3,69
26/02/2021	1864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2,88	
26/02/2021	1864	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2,88
26/02/2021	1864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2,88	
26/02/2021	1864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2,88
26/02/2021	1864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2,88	
26/02/2021	1864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2,88
26/02/2021	1865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	3,54	
26/02/2021	1865	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		3,54
26/02/2021	1865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	3,54	
26/02/2021	1865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		3,54
26/02/2021	1865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	3,54	
26/02/2021	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		3,54
26/02/2021	1866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	188,72	
26/02/2021	1866	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		188,72
26/02/2021	1866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	188,72	
26/02/2021	1866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		188,72
26/02/2021	1866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	188,72	
26/02/2021	1866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		188,72
			A TRANSPORTAR:	21.586.607,91	21.586.607,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.586.607,91	21.586.607,91
26/02/2021	1867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
26/02/2021	1867	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
26/02/2021	1867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
26/02/2021	1867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
26/02/2021	1867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
26/02/2021	1867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
26/02/2021	1868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
26/02/2021	1868	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
26/02/2021	1868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
26/02/2021	1868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
26/02/2021	1868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
26/02/2021	1868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
26/02/2021	1869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	10.000,00	
26/02/2021	1869	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		10.000,00
26/02/2021	1869	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 50.	10.000,00	
26/02/2021	1869	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 50.		10.000,00
26/02/2021	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 51 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	530.000,00	
			A TRANSPORTAR:	22.151.874,70	21.621.874,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.151.874,70	21.621.874,70
26/02/2021	1870	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 51 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		530.000,00
26/02/2021	1870	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 51.	530.000,00	
26/02/2021	1870	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 51.		530.000,00
26/02/2021	1871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 60 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 112101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	90.000,00	
26/02/2021	1871	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 60 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 112101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		90.000,00
26/02/2021	1871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 60.	90.000,00	
26/02/2021	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 60.		90.000,00
26/02/2021	1872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 10.	396,51	
26/02/2021	1872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 513 da despesa orçamentária 10.		396,51
26/02/2021	1872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 513 da despesa orçamentária 10.	396,51	
26/02/2021	1872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 513 da despesa orçamentária 10.		396,51
26/02/2021	1873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 10.	299,90	
26/02/2021	1873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 514 da despesa orçamentária 10.		299,90
26/02/2021	1873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 514 da despesa orçamentária 10.	299,90	
26/02/2021	1873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 514 da despesa orçamentária 10.		299,90
26/02/2021	1874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 10.	7.331,00	
26/02/2021	1874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 515 da despesa orçamentária 10.		7.331,00
26/02/2021	1874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 515 da despesa orçamentária 10.	7.331,00	
26/02/2021	1874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 515 da despesa orçamentária 10.		7.331,00
26/02/2021	1875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 10.	386,00	
			A TRANSPORTAR:	22.878.315,52	22.877.929,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.878.315,52	22.877.929,52
26/02/2021	1875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 516 da despesa orçamentária 10.		386,00
26/02/2021	1875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 516 da despesa orçamentária 10.	386,00	
26/02/2021	1875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 516 da despesa orçamentária 10.		386,00
26/02/2021	1876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 10.	38,00	
26/02/2021	1876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 517 da despesa orçamentária 10.		38,00
26/02/2021	1876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 517 da despesa orçamentária 10.	38,00	
26/02/2021	1876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 517 da despesa orçamentária 10.		38,00
26/02/2021	1877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 10.	22.800,00	
26/02/2021	1877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 518 da despesa orçamentária 10.		22.800,00
26/02/2021	1877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 518 da despesa orçamentária 10.	22.800,00	
26/02/2021	1877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 518 da despesa orçamentária 10.		22.800,00
26/02/2021	1878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 7.	112.545,77	
26/02/2021	1878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 519 da despesa orçamentária 7.		112.545,77
26/02/2021	1878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 519 da despesa orçamentária 7.	112.545,77	
26/02/2021	1878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 519 da despesa orçamentária 7.		112.545,77
26/02/2021	1879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 508 do empenho 499.		1.850,08
26/02/2021	1879	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 508 do empenho 499.	1.850,08	
26/02/2021	1879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 508 do empenho 499.	1.850,08	
26/02/2021	1879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 508 do empenho 499.		1.850,08
26/02/2021	1879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 508 do empenho 499.	1.850,08	
26/02/2021	1879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 508 do empenho 499.		1.850,08
26/02/2021	1880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 509 do empenho 500.		451,75
26/02/2021	1880	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 509 do empenho 500.	451,75	
26/02/2021	1880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 509 do empenho 500.	451,75	
26/02/2021	1880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 509 do empenho 500.		451,75
26/02/2021	1880	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 509 (núm. 500) - .	451,75	
			A TRANSPORTAR:	23.156.374,55	23.155.922,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.156.374,55	23.155.922,80
26/02/2021	1880	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 509 (núm. 500) - .		451,75
26/02/2021	1880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 509 do empenho 500.	451,75	
26/02/2021	1880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 509 do empenho 500.		451,75
26/02/2021	1881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 510 do empenho 501.		287,50
26/02/2021	1881	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 510 do empenho 501.	287,50	
26/02/2021	1881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 510 do empenho 501.	287,50	
26/02/2021	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 510 do empenho 501.		287,50
26/02/2021	1881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 510 (núm. 501) - .	287,50	
26/02/2021	1881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 510 (núm. 501) - .		287,50
26/02/2021	1881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 510 do empenho 501.	287,50	
26/02/2021	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 510 do empenho 501.		287,50
26/02/2021	1882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 511 do empenho 502.		11,50
26/02/2021	1882	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 511 do empenho 502.	11,50	
26/02/2021	1882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 511 do empenho 502.	11,50	
26/02/2021	1882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 511 do empenho 502.		11,50
26/02/2021	1882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 511 (núm. 502) - .	11,50	
26/02/2021	1882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 511 (núm. 502) - .		11,50
26/02/2021	1882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 511 do empenho 502.	11,50	
26/02/2021	1882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 511 do empenho 502.		11,50
26/02/2021	1883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 512 do empenho 503.		11,50
26/02/2021	1883	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 503.	11,50	
26/02/2021	1883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 512 do empenho 503.	11,50	
26/02/2021	1883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 512 do empenho 503.		11,50
26/02/2021	1883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 512 (núm. 503) - .	11,50	
26/02/2021	1883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 512 (núm. 503) - .		11,50
26/02/2021	1883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 512 do empenho 503.	11,50	
26/02/2021	1883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 512 do empenho 503.		11,50
			A TRANSPORTAR:	23.158.068,30	23.158.068,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.158.068,30	23.158.068,30
26/02/2021	1884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 513 do empenho 504.		1.240,00
26/02/2021	1884	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 513 do empenho 504.	1.240,00	
26/02/2021	1884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 513 do empenho 504.	1.240,00	
26/02/2021	1884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 513 do empenho 504.		1.240,00
26/02/2021	1884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 513 do empenho 504.	1.240,00	
26/02/2021	1884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 513 do empenho 504.		1.240,00
26/02/2021	1885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 514 do empenho 505.		1.705,00
26/02/2021	1885	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 514 do empenho 505.	1.705,00	
26/02/2021	1885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 514 do empenho 505.	1.705,00	
26/02/2021	1885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 514 do empenho 505.		1.705,00
26/02/2021	1885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 514 do empenho 505.	1.705,00	
26/02/2021	1885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 514 do empenho 505.		1.705,00
26/02/2021	1886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 515 do empenho 506.		2.448,15
26/02/2021	1886	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 515 do empenho 506.	2.448,15	
26/02/2021	1886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 515 do empenho 506.	2.448,15	
26/02/2021	1886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 515 do empenho 506.		2.448,15
26/02/2021	1886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 515 do empenho 506.	2.448,15	
26/02/2021	1886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 515 do empenho 506.		2.448,15
26/02/2021	1887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 516 do empenho 507.		10,45
26/02/2021	1887	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 516 do empenho 507.	10,45	
26/02/2021	1887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 516 do empenho 507.	10,45	
26/02/2021	1887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 516 do empenho 507.		10,45
26/02/2021	1887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 516 do empenho 507.	10,45	
26/02/2021	1887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 516 do empenho 507.		10,45
26/02/2021	1888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 517 do empenho 508.		843,34
26/02/2021	1888	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 517 do empenho 508.	843,34	
26/02/2021	1888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 517 do empenho 508.	843,34	
			A TRANSPORTAR:	23.175.965,78	23.175.122,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.175.965,78	23.175.122,44
26/02/2021	1888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 517 do empenho 508.		843,34
26/02/2021	1888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 517 do empenho 508.	843,34	
26/02/2021	1888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 517 do empenho 508.		843,34
26/02/2021	1889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 518 do empenho 509.		20,90
26/02/2021	1889	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 518 do empenho 509.	20,90	
26/02/2021	1889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 518 do empenho 509.	20,90	
26/02/2021	1889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 518 do empenho 509.		20,90
26/02/2021	1889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 518 do empenho 509.	20,90	
26/02/2021	1889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 518 do empenho 509.		20,90
26/02/2021	1890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 519 do empenho 510.		90,00
26/02/2021	1890	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 519 do empenho 510.	90,00	
26/02/2021	1890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 519 do empenho 510.	90,00	
26/02/2021	1890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 519 do empenho 510.		90,00
26/02/2021	1890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 519 do empenho 510.	90,00	
26/02/2021	1890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 519 do empenho 510.		90,00
26/02/2021	1891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 520 do empenho 511.		90,00
26/02/2021	1891	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 520 do empenho 511.	90,00	
26/02/2021	1891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 520 do empenho 511.	90,00	
26/02/2021	1891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 520 do empenho 511.		90,00
26/02/2021	1891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 520 do empenho 511.	90,00	
26/02/2021	1891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 520 do empenho 511.		90,00
26/02/2021	1892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 521 do empenho 512.		180,00
26/02/2021	1892	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 521 do empenho 512.	180,00	
26/02/2021	1892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 521 do empenho 512.	180,00	
26/02/2021	1892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 521 do empenho 512.		180,00
26/02/2021	1892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 521 do empenho 512.	180,00	
26/02/2021	1892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 521 do empenho 512.		180,00
			A TRANSPORTAR:	23.177.951,82	23.177.951,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.177.951,82	23.177.951,82
26/02/2021	1893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 522 do empenho 513.		396,51
26/02/2021	1893	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 522 do empenho 513.	396,51	
26/02/2021	1893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 522 do empenho 513.	396,51	
26/02/2021	1893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 522 do empenho 513.		396,51
26/02/2021	1893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 522 do empenho 513.	396,51	
26/02/2021	1893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 522 do empenho 513.		396,51
26/02/2021	1894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 523 do empenho 514.		299,90
26/02/2021	1894	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 523 do empenho 514.	299,90	
26/02/2021	1894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 523 do empenho 514.	299,90	
26/02/2021	1894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 523 do empenho 514.		299,90
26/02/2021	1894	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 523 (núm. 514) - .	299,90	
26/02/2021	1894	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 523 (núm. 514) - .		299,90
26/02/2021	1894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 523 do empenho 514.	299,90	
26/02/2021	1894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 523 do empenho 514.		299,90
26/02/2021	1895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 524 do empenho 515.		7.331,00
26/02/2021	1895	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 524 do empenho 515.	7.331,00	
26/02/2021	1895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 524 do empenho 515.	7.331,00	
26/02/2021	1895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 524 do empenho 515.		7.331,00
26/02/2021	1895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 524 do empenho 515.	7.331,00	
26/02/2021	1895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 524 do empenho 515.		7.331,00
26/02/2021	1896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 525 do empenho 516.		386,00
26/02/2021	1896	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 525 do empenho 516.	386,00	
26/02/2021	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 525 do empenho 516.	386,00	
26/02/2021	1896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 525 do empenho 516.		386,00
26/02/2021	1896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 525 (núm. 516) - .	386,00	
26/02/2021	1896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 525 (núm. 516) - .		386,00
26/02/2021	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 525 do empenho 516.	386,00	
			A TRANSPORTAR:	23.203.877,95	23.203.491,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.203.877,95	23.203.491,95
26/02/2021	1896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 525 do empenho 516.		386,00
26/02/2021	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 526 do empenho 517.		38,00
26/02/2021	1897	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 526 do empenho 517.	38,00	
26/02/2021	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 526 do empenho 517.	38,00	
26/02/2021	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 526 do empenho 517.		38,00
26/02/2021	1897	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 526 (núm. 517) - .	38,00	
26/02/2021	1897	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 526 (núm. 517) - .		38,00
26/02/2021	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 526 do empenho 517.	38,00	
26/02/2021	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 526 do empenho 517.		38,00
26/02/2021	1898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 527 do empenho 518.		3.800,00
26/02/2021	1898	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 527 do empenho 518.	3.800,00	
26/02/2021	1898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 527 do empenho 518.	3.800,00	
26/02/2021	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 527 do empenho 518.		3.800,00
26/02/2021	1898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 527 do empenho 518.	3.800,00	
26/02/2021	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 527 do empenho 518.		3.800,00
26/02/2021	1899	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
26/02/2021	1899	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
26/02/2021	1899	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 528 do empenho 519.		112.545,77
26/02/2021	1899	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 528 do empenho 519.	112.545,77	
26/02/2021	1899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 528 do empenho 519.	112.545,77	
26/02/2021	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
26/02/2021	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 528 do empenho 519.		112.545,77
26/02/2021	1899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
26/02/2021	1899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
26/02/2021	1899	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
26/02/2021	1899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 528 do empenho 519.	112.545,77	
26/02/2021	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
			A TRANSPORTAR:	23.553.272,34	23.440.675,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.553.272,34	23.440.675,30
26/02/2021	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 528 do empenho 519.		112.545,77
26/02/2021	1899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
26/02/2021	1900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .		1.800,00
26/02/2021	1900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Pagamento da O.P. 499 do empenho 472.	1.800,00	
26/02/2021	1900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 499 do empenho 472.	1.800,00	
26/02/2021	1900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 499 do empenho 472.		1.800,00
26/02/2021	1900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .	1.800,00	
26/02/2021	1900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .		1.800,00
26/02/2021	1901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .		1.045,00
26/02/2021	1901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 500 do empenho 461.	1.045,00	
26/02/2021	1901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 500 do empenho 461.	1.045,00	
26/02/2021	1901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 500 do empenho 461.		1.045,00
26/02/2021	1901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .	1.045,00	
26/02/2021	1901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .		1.045,00
26/02/2021	1902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .		333,30
26/02/2021	1902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ADISUL COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 501 do empenho 34.	333,30	
26/02/2021	1902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 501 do empenho 34.	333,30	
26/02/2021	1902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 501 do empenho 34.		333,30
26/02/2021	1902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .	333,30	
26/02/2021	1902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .		333,30
26/02/2021	1903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .		90,00
26/02/2021	1903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 502 do empenho 467.	90,00	
26/02/2021	1903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 502 do empenho 467.	90,00	
26/02/2021	1903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 502 do empenho 467.		90,00
26/02/2021	1903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .	90,00	
26/02/2021	1903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .		90,00
26/02/2021	1904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .		42,00
			A TRANSPORTAR:	23.563.077,24	23.563.119,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.563.077,24	23.563.119,24
26/02/2021	1904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 503 do empenho 460.	42,00	
26/02/2021	1904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 503 do empenho 460.	42,00	
26/02/2021	1904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 503 do empenho 460.		42,00
26/02/2021	1904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .	42,00	
26/02/2021	1904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .		42,00
26/02/2021	1905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 504 OB .		90,00
26/02/2021	1905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 504 do empenho 466.	90,00	
26/02/2021	1905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 504 do empenho 466.	90,00	
26/02/2021	1905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 504 do empenho 466.		90,00
26/02/2021	1905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 504 OB .	90,00	
26/02/2021	1905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 504 OB .		90,00
26/02/2021	1906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 505 OB .		180,00
26/02/2021	1906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 505 do empenho 456.	180,00	
26/02/2021	1906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 505 do empenho 456.	180,00	
26/02/2021	1906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 505 do empenho 456.		180,00
26/02/2021	1906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 505 OB .	180,00	
26/02/2021	1906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 505 OB .		180,00
26/02/2021	1907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .		50,00
26/02/2021	1907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 506 do empenho 457.	50,00	
26/02/2021	1907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 506 do empenho 457.	50,00	
26/02/2021	1907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 506 do empenho 457.		50,00
26/02/2021	1907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .	50,00	
26/02/2021	1907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .		50,00
26/02/2021	1908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .		180,00
26/02/2021	1908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 507 do empenho 458.	180,00	
26/02/2021	1908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 507 do empenho 458.	180,00	
26/02/2021	1908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 507 do empenho 458.		180,00
26/02/2021	1908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	23.564.703,24	23.564.523,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.564.703,24	23.564.523,24
26/02/2021	1908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .		180,00
26/02/2021	1909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .		50,99
26/02/2021	1909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Pagamento da O.P. 508 do empenho 459.	50,99	
26/02/2021	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 508 do empenho 459.	50,99	
26/02/2021	1909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 508 do empenho 459.		50,99
26/02/2021	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .	50,99	
26/02/2021	1909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .		50,99
26/02/2021	1910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .		180,00
26/02/2021	1910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 509 do empenho 468.	180,00	
26/02/2021	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 509 do empenho 468.	180,00	
26/02/2021	1910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 509 do empenho 468.		180,00
26/02/2021	1910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .	180,00	
26/02/2021	1910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .		180,00
26/02/2021	1911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 510 OB .		50,00
26/02/2021	1911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JOIA POSTO LTDA.	Pagamento da O.P. 510 do empenho 469.	50,00	
26/02/2021	1911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 510 do empenho 469.	50,00	
26/02/2021	1911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 510 do empenho 469.		50,00
26/02/2021	1911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 510 OB .	50,00	
26/02/2021	1911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 510 OB .		50,00
26/02/2021	1912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 511 OB .		592,71
26/02/2021	1912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 511 do empenho 465.	592,71	
26/02/2021	1912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 511 do empenho 465.	592,71	
26/02/2021	1912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 511 do empenho 465.		592,71
26/02/2021	1912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 511 OB .	592,71	
26/02/2021	1912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 511 OB .		592,71
26/02/2021	1913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 512 OB .		2.235,00
26/02/2021	1913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 512 do empenho 346.	2.235,00	
26/02/2021	1913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 512 do empenho 346.	2.235,00	
			A TRANSPORTAR:	23.571.794,34	23.569.559,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.571.794,34	23.569.559,34
26/02/2021	1913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 512 do empenho 346.		2.235,00
26/02/2021	1913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 512 OB .	2.235,00	
26/02/2021	1913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 512 OB .		2.235,00
26/02/2021	1914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .		39,75
26/02/2021	1914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 513 do empenho 313.	39,75	
26/02/2021	1914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 513 do empenho 313.	39,75	
26/02/2021	1914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 513 do empenho 313.		39,75
26/02/2021	1914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .	39,75	
26/02/2021	1914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .		39,75
26/02/2021	1915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .		46,65
26/02/2021	1915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 514 do empenho 311.	46,65	
26/02/2021	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 514 do empenho 311.	46,65	
26/02/2021	1915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 514 do empenho 311.		46,65
26/02/2021	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .	46,65	
26/02/2021	1915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .		46,65
26/02/2021	1916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .		10,45
26/02/2021	1916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 515 do empenho 507.	10,45	
26/02/2021	1916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 515 do empenho 507.	10,45	
26/02/2021	1916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 515 do empenho 507.		10,45
26/02/2021	1916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .	10,45	
26/02/2021	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .		10,45
26/02/2021	1917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 516 OB .		843,34
26/02/2021	1917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 516 do empenho 508.	843,34	
26/02/2021	1917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 516 do empenho 508.	843,34	
26/02/2021	1917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 516 do empenho 508.		843,34
26/02/2021	1917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 516 OB .	843,34	
26/02/2021	1917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 516 OB .		843,34
			A TRANSPORTAR:	23.576.849,91	23.576.849,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.576.849,91	23.576.849,91
26/02/2021	1918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .		20,90
26/02/2021	1918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 517 do empenho 509.	20,90	
26/02/2021	1918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 517 do empenho 509.	20,90	
26/02/2021	1918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 509.		20,90
26/02/2021	1918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .	20,90	
26/02/2021	1918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .		20,90
26/02/2021	1919	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Contrato 1282 (núm. 0023/2021) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução.	3.000,00	
26/02/2021	1919	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Contrato 1283 (núm. 0024/2021) - RADIO CAPINZAL LIMITADA em execução.	16.000,00	
26/02/2021	1919	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Contrato 1282 (núm. 0023/2021) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução.		3.000,00
26/02/2021	1919	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Contrato 1283 (núm. 0024/2021) - RADIO CAPINZAL LIMITADA em execução.		16.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.010.855,52	2.010.855,52
28/02/2021	1920	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.		9,82
28/02/2021	1920	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.		2.224,83
28/02/2021	1920	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.		804,35
28/02/2021	1920	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.		3.247,46
28/02/2021	1920	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.		190,44
28/02/2021	1920	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.		22,97
28/02/2021	1920	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.		2.129,77
28/02/2021	1920	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.		65,77
28/02/2021	1920	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.		8.062,14
28/02/2021	1920	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 18 - Depreciação.	8.062,14	
28/02/2021	1920	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 16 - Depreciação.	2.129,77	
28/02/2021	1920	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 14 - Depreciação.	190,44	
28/02/2021	1920	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 12 - Depreciação.	804,35	
28/02/2021	1920	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 10 - Depreciação.	9,82	
28/02/2021	1920	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	2.224,83	
28/02/2021	1920	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	3.247,46	
28/02/2021	1920	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	22,97	
28/02/2021	1920	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	65,77	
			A TRANSPORTAR:	23.612.670,16	23.612.670,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.612.670,16	23.612.670,16
28/02/2021	1921	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 59 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês fevereiro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos .		145,19
28/02/2021	1921	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 59 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês fevereiro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos .	145,19	
			TOTAL DO DIA:	16.902,74	16.902,74
			TOTAL GERAL:	23.612.815,35	23.612.815,35

Capinzal, 26/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 225 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 225, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/02/2021 até 28/02/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 26 de Março de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE