LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 289 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 289, 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, 21 de Junho 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
03/05/2021	3931	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 100 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		3.315,91
03/05/2021	3931	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 100 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	3.315,91	
03/05/2021	3932	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 101 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		2.423,13
03/05/2021	3932	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 101 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	2.423,13	
03/05/2021	3933	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 102 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	0,34	
03/05/2021	3933	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 102 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		0,34
03/05/2021	3934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1088 da despesa orçamentária 36.	6.000,00	
03/05/2021	3934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1088 da despesa orçamentária 36.		6.000,00
03/05/2021	3934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1088 da despesa orçamentária 36.	6.000,00	
03/05/2021	3934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1088 da despesa orçamentária 36.		6.000,00
03/05/2021	3935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1089 da despesa orçamentária 36.	4.500,00	
03/05/2021	3935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1089 da despesa orçamentária 36.		4.500,00
03/05/2021	3935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1089 da despesa orçamentária 36.	4.500,00	
03/05/2021	3935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1089 da despesa orçamentária 36.		4.500,00
03/05/2021	3936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1090 da despesa orçamentária 10.	9.000,77	
03/05/2021	3936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1090 da despesa orçamentária 10.		9.000,77
03/05/2021	3936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1090 da despesa orçamentária 10.	9.000,77	
03/05/2021	3936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1090 da despesa orçamentária 10.		9.000,77
03/05/2021	3937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1091 da despesa orçamentária 10.	1.143,68	
03/05/2021	3937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1091 da despesa orçamentária 10.		1.143,68
03/05/2021	3937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1091 da despesa orçamentária 10.	1.143,68	
03/05/2021	3937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1091 da despesa orçamentária 10.		1.143,68
03/05/2021	3938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1092 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/05/2021	3938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1092 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/05/2021	3938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1092 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	47.208,28	47.118,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.208,28	47.118,28
03/05/2021	3938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1092 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/05/2021	3939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1093 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/05/2021	3939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1093 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/05/2021	3939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1093 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/05/2021	3939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1093 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/05/2021	3940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1094 da despesa orçamentária 10.	150,00	
03/05/2021	3940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1094 da despesa orçamentária 10.		150,00
03/05/2021	3940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1094 da despesa orçamentária 10.	150,00	
03/05/2021	3940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1094 da despesa orçamentária 10.		150,00
03/05/2021	3941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1095 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
03/05/2021	3941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1095 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
03/05/2021	3941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1095 da despesa orçamentária 10.	171.447,92	
03/05/2021	3941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1095 da despesa orçamentária 10.		171.447,92
03/05/2021	3942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1096 da despesa orçamentária 10.	66.444,08	
03/05/2021	3942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1096 da despesa orçamentária 10.		66.444,08
03/05/2021	3942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1096 da despesa orçamentária 10.	66.444,08	
03/05/2021	3942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1096 da despesa orçamentária 10.		66.444,08
03/05/2021	3943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1097 da despesa orçamentária 10.	1.982,33	
03/05/2021	3943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1097 da despesa orçamentária 10.		1.982,33
03/05/2021	3943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1097 da despesa orçamentária 10.	1.982,33	
03/05/2021	3943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1097 da despesa orçamentária 10.		1.982,33
03/05/2021	3944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1098 da despesa orçamentária 10.	6.623,00	
03/05/2021	3944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1098 da despesa orçamentária 10.		6.623,00
03/05/2021	3944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1098 da despesa orçamentária 10.	6.623,00	
			A TRANSPORTAR:	540.862,94	534.239,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	540.862,94	534.239,94
03/05/2021	3944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1098 da despesa orçamentária 10.		6.623,00
03/05/2021	3945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1099 da despesa orçamentária 10.	80,00	
03/05/2021	3945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1099 da despesa orçamentária 10.		80,00
03/05/2021	3945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1099 da despesa orçamentária 10.	80,00	
03/05/2021	3945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1099 da despesa orçamentária 10.		80,00
03/05/2021	3946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1100 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
03/05/2021	3946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1100 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
03/05/2021	3946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1100 da despesa orçamentária 10.	4.893,40	
03/05/2021	3946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1100 da despesa orçamentária 10.		4.893,40
03/05/2021	3947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1101 da despesa orçamentária 18.	37.854,64	
03/05/2021	3947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1101 da despesa orçamentária 18.		37.854,64
03/05/2021	3947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1101 da despesa orçamentária 18.	37.854,64	
03/05/2021	3947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1101 da despesa orçamentária 18.		37.854,64
03/05/2021	3948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1102 da despesa orçamentária 43.	3.200,00	
03/05/2021	3948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1102 da despesa orçamentária 43.		3.200,00
03/05/2021	3948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1102 da despesa orçamentária 43.	3.200,00	
03/05/2021	3948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1102 da despesa orçamentária 43.		3.200,00
03/05/2021	3949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1103 da despesa orçamentária 43.	1.500,00	
03/05/2021	3949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1103 da despesa orçamentária 43.		1.500,00
03/05/2021	3949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1103 da despesa orçamentária 43.	1.500,00	
03/05/2021	3949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1103 da despesa orçamentária 43.		1.500,00
03/05/2021	3950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1104 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
03/05/2021	3950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1104 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
03/05/2021	3950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1104 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
			A TRANSPORTAR:	658.799,02	647.359,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	658.799,02	647.359,02
03/05/2021	3950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1104 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
03/05/2021	3951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1105 da despesa orçamentária 49.	11.440,00	
03/05/2021	3951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1105 da despesa orçamentária 49.		11.440,00
03/05/2021	3951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1105 da despesa orçamentária 49.	11.440,00	
03/05/2021	3951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1105 da despesa orçamentária 49.		11.440,00
03/05/2021	3952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1106 da despesa orçamentária 10.	6.785,95	
03/05/2021	3952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1106 da despesa orçamentária 10.		6.785,95
03/05/2021	3952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1106 da despesa orçamentária 10.	6.785,95	
03/05/2021	3952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1106 da despesa orçamentária 10.		6.785,95
03/05/2021	3953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1107 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
03/05/2021	3953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1107 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
03/05/2021	3953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1107 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
03/05/2021	3953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1107 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
03/05/2021	3954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1108 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
03/05/2021	3954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1108 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
03/05/2021	3954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1108 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
03/05/2021	3954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1108 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
03/05/2021	3955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1109 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
03/05/2021	3955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1109 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
03/05/2021	3955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1109 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
03/05/2021	3955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1109 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
03/05/2021	3956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1110 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
03/05/2021	3956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1110 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
03/05/2021	3956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1110 da despesa orçamentária 10.	3.987,22	
			A TRANSPORTAR:	750.609,86	746.622,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	750.609,86	746.622,64
03/05/2021	3956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1110 da despesa orçamentária 10.		3.987,22
03/05/2021	3957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1111 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
03/05/2021	3957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1111 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
03/05/2021	3957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1111 da despesa orçamentária 10.	7.974,45	
03/05/2021	3957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1111 da despesa orçamentária 10.		7.974,45
03/05/2021	3958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1112 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
03/05/2021	3958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1112 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
03/05/2021	3958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1112 da despesa orçamentária 49.	11.730,58	
03/05/2021	3958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1112 da despesa orçamentária 49.		11.730,58
03/05/2021	3959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1113 da despesa orçamentária 10.	3.360,00	
03/05/2021	3959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1113 da despesa orçamentária 10.		3.360,00
03/05/2021	3959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1113 da despesa orçamentária 10.	3.360,00	
03/05/2021	3959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1113 da despesa orçamentária 10.		3.360,00
03/05/2021	3960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1114 da despesa orçamentária 43.	6.169,00	
03/05/2021	3960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1114 da despesa orçamentária 43.		6.169,00
03/05/2021	3960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1114 da despesa orçamentária 43.	6.169,00	
03/05/2021	3960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1114 da despesa orçamentária 43.		6.169,00
03/05/2021	3961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1115 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
03/05/2021	3961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1115 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
03/05/2021	3961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1115 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
03/05/2021	3961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1115 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
03/05/2021	3962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1116 da despesa orçamentária 43.	660,00	
03/05/2021	3962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1116 da despesa orçamentária 43.		660,00
03/05/2021	3962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1116 da despesa orçamentária 43.	660,00	
			A TRANSPORTAR:	821.797,92	821.137,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	821.797,92	821.137,92
03/05/2021	3962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1116 da despesa orçamentária 43.		660,00
03/05/2021	3963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1117 da despesa orçamentária 10.	16.059,42	
03/05/2021	3963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1117 da despesa orçamentária 10.		16.059,42
03/05/2021	3963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1117 da despesa orçamentária 10.	16.059,42	
03/05/2021	3963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1117 da despesa orçamentária 10.		16.059,42
03/05/2021	3964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1118 da despesa orçamentária 47.	479,68	
03/05/2021	3964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1118 da despesa orçamentária 47.		479,68
03/05/2021	3964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1118 da despesa orçamentária 47.	479,68	
03/05/2021	3964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1118 da despesa orçamentária 47.		479,68
03/05/2021	3965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1119 da despesa orçamentária 10.	72,50	
03/05/2021	3965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1119 da despesa orçamentária 10.		72,50
03/05/2021	3965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1119 da despesa orçamentária 10.	72,50	
03/05/2021	3965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1119 da despesa orçamentária 10.		72,50
03/05/2021	3966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1120 da despesa orçamentária 10.	74,30	
03/05/2021	3966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1120 da despesa orçamentária 10.		74,30
03/05/2021	3966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1120 da despesa orçamentária 10.	74,30	
03/05/2021	3966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1120 da despesa orçamentária 10.		74,30
03/05/2021	3967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1121 da despesa orçamentária 10.	46.346,36	
03/05/2021	3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1121 da despesa orçamentária 10.		46.346,36
03/05/2021	3967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1121 da despesa orçamentária 10.	46.346,36	
03/05/2021	3967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1121 da despesa orçamentária 10.		46.346,36
03/05/2021	3968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1122 da despesa orçamentária 7.	31.605,89	
03/05/2021	3968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1122 da despesa orçamentária 7.		31.605,89
03/05/2021	3968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1122 da despesa orçamentária 7.	31.605,89	
			A TRANSPORTAR:	1.011.074,22	979.468,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.011.074,22	979.468,33
03/05/2021	3968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1122 da despesa orçamentária 7.		31.605,89
03/05/2021	3969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1123 da despesa orçamentária 27.	5.335,33	
03/05/2021	3969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1123 da despesa orçamentária 27.		5.335,33
03/05/2021	3969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1123 da despesa orçamentária 27.	5.335,33	
03/05/2021	3969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1123 da despesa orçamentária 27.		5.335,33
03/05/2021	3970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1097 do empenho 1087.		180,00
03/05/2021	3970	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1097 do empenho 1087.	180,00	
03/05/2021	3970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1097 do empenho 1087.	180,00	
03/05/2021	3970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1097 do empenho 1087.		180,00
03/05/2021	3970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1097 do empenho 1087.	180,00	
03/05/2021	3970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1097 do empenho 1087.		180,00
03/05/2021	3971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Liquidação 1098 do empenho 921.		767,00
03/05/2021	3971	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1098 do empenho 921.	767,00	
03/05/2021	3971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1098 do empenho 921.	767,00	
03/05/2021	3971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1098 do empenho 921.		767,00
03/05/2021	3971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1098 do empenho 921.	767,00	
03/05/2021	3971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1098 do empenho 921.		767,00
03/05/2021	3972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Liquidação 1099 do empenho 923.		2.301,00
03/05/2021	3972	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1099 do empenho 923.	2.301,00	
03/05/2021	3972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1099 do empenho 923.	2.301,00	
03/05/2021	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1099 do empenho 923.		2.301,00
03/05/2021	3972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1099 do empenho 923.	2.301,00	
03/05/2021	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1099 do empenho 923.		2.301,00
03/05/2021	3973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 1105 do empenho 78.		9.039,09
03/05/2021	3973	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1105 do empenho 78.	9.039,09	
03/05/2021	3973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1105 do empenho 78.	9.039,09	
			A TRANSPORTAR:	1.049.567,06	1.040.527,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.049.567,06	1.040.527,97
03/05/2021	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1105 do empenho 78.		9.039,09
03/05/2021	3973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1105 do empenho 78.	9.039,09	
03/05/2021	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1105 do empenho 78.		9.039,09
03/05/2021	3974	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1106 do empenho 259.	497,00	
03/05/2021	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1106 do empenho 259.		497,00
03/05/2021	3974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1106 do empenho 259.	497,00	
03/05/2021	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1106 do empenho 259.		497,00
03/05/2021	3975	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1107 do empenho 258.	2.296,00	
03/05/2021	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1107 do empenho 258.		2.296,00
03/05/2021	3975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1107 do empenho 258.	2.296,00	
03/05/2021	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1107 do empenho 258.		2.296,00
03/05/2021	3976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1110 do empenho 1092.		90,00
03/05/2021	3976	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1110 do empenho 1092.	90,00	
03/05/2021	3976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1110 do empenho 1092.	90,00	
03/05/2021	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1110 do empenho 1092.		90,00
03/05/2021	3976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1110 do empenho 1092.	90,00	
03/05/2021	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1110 do empenho 1092.		90,00
03/05/2021	3977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1111 do empenho 1093.		180,00
03/05/2021	3977	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1111 do empenho 1093.	180,00	
03/05/2021	3977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1111 do empenho 1093.	180,00	
03/05/2021	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1111 do empenho 1093.		180,00
03/05/2021	3977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1111 do empenho 1093.	180,00	
03/05/2021	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1111 do empenho 1093.		180,00
03/05/2021	3978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1112 do empenho 1094.		150,00
03/05/2021	3978	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1112 do empenho 1094.	150,00	
03/05/2021	3978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1112 do empenho 1094.	150,00	
03/05/2021	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1112 do empenho 1094.		150,00
			A TRANSPORTAR:	1.065.302,15	1.065.302,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.065.302,15	1.065.302,15
03/05/2021	3978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1112 do empenho 1094.	150,00	
03/05/2021	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1112 do empenho 1094.		150,00
03/05/2021	3979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1113 do empenho 1095.		171.447,92
03/05/2021	3979	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1113 do empenho 1095.	171.447,92	
03/05/2021	3979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1113 do empenho 1095.	171.447,92	
03/05/2021	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1113 do empenho 1095.		171.447,92
03/05/2021	3979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1113 (núm. 1095) - .	171.447,92	
03/05/2021	3979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1113 (núm. 1095) - .		171.447,92
03/05/2021	3979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1113 do empenho 1095.	171.447,92	
03/05/2021	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1113 do empenho 1095.		171.447,92
03/05/2021	3980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1114 do empenho 1096.		66.444,08
03/05/2021	3980	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1114 do empenho 1096.	66.444,08	
03/05/2021	3980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1114 do empenho 1096.	66.444,08	
03/05/2021	3980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1114 do empenho 1096.		66.444,08
03/05/2021	3980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1114 (núm. 1096) - .	66.444,08	
03/05/2021	3980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1114 (núm. 1096) - .		66.444,08
03/05/2021	3980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1114 do empenho 1096.	66.444,08	
03/05/2021	3980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1114 do empenho 1096.		66.444,08
03/05/2021	3981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1115 do empenho 1097.		1.982,33
03/05/2021	3981	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1115 do empenho 1097.	1.982,33	
03/05/2021	3981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1115 do empenho 1097.	1.982,33	
03/05/2021	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1115 do empenho 1097.		1.982,33
03/05/2021	3981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1115 do empenho 1097.	1.982,33	
			A TRANSPORTAR:	2.022.967,14	2.020.984,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.022.967,14	2.020.984,81
03/05/2021	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1115 do empenho 1097.		1.982,33
03/05/2021	3982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Liquidação 1116 do empenho 1098.		6.623,00
03/05/2021	3982	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1116 do empenho 1098.	6.623,00	
03/05/2021	3982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1116 do empenho 1098.	6.623,00	
03/05/2021	3982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1116 do empenho 1098.		6.623,00
03/05/2021	3982	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 1116 (núm. 1098) - .	6.623,00	
03/05/2021	3982	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 1116 (núm. 1098) - .		6.623,00
03/05/2021	3982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1116 do empenho 1098.	6.623,00	
03/05/2021	3982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1116 do empenho 1098.		6.623,00
03/05/2021	3983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TATIANE CLOSS - ME	Liquidação 1117 do empenho 1099.		80,00
03/05/2021	3983	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1117 do empenho 1099.	80,00	
03/05/2021	3983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1117 do empenho 1099.	80,00	
03/05/2021	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1117 do empenho 1099.		80,00
03/05/2021	3983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1117 do empenho 1099.	80,00	
03/05/2021	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1117 do empenho 1099.		80,00
03/05/2021	3984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 1118 do empenho 1100.		4.893,40
03/05/2021	3984	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1118 do empenho 1100.	4.893,40	
03/05/2021	3984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1118 do empenho 1100.	4.893,40	
03/05/2021	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1118 do empenho 1100.		4.893,40
03/05/2021	3984	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1118 (núm. 1100) - .	4.893,40	
03/05/2021	3984	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1118 (núm. 1100) - .		4.893,40
03/05/2021	3984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1118 do empenho 1100.	4.893,40	
03/05/2021	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1118 do empenho 1100.		4.893,40
03/05/2021	3985	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 1119 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
03/05/2021	3985	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 1119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
			A TRANSPORTAR:	2.070.976,20	2.069.272,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.070.976,20	2.069.272,74
03/05/2021	3985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 1119 do empenho 1101.		37.854,64
03/05/2021	3985	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 1119 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,82
03/05/2021	3985	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 1119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
03/05/2021	3985	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1119 do empenho 1101.	37.854,64	
03/05/2021	3985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1119 do empenho 1101.	37.854,64	
03/05/2021	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1119 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
03/05/2021	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1119 do empenho 1101.		37.854,64
03/05/2021	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
03/05/2021	3985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1119 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,82
03/05/2021	3985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
03/05/2021	3985	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 1119 (núm. 1101) - .	37.854,64	
03/05/2021	3985	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 1119 (núm. 1101) - .		37.854,64
03/05/2021	3985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1119 do empenho 1101.	37.854,64	
03/05/2021	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1119 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
03/05/2021	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
03/05/2021	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1119 do empenho 1101.		37.854,64
03/05/2021	3985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.135,64
03/05/2021	3985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1119 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		567,82
03/05/2021	3986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	48,00	
03/05/2021	3986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 1120 do empenho 1102.		3.200,00
03/05/2021	3986	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 1120 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		48,00
03/05/2021	3986	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1120 do empenho 1102.	3.200,00	
03/05/2021	3986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1120 do empenho 1102.	3.200,00	
03/05/2021	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1120 do empenho 1102.		3.200,00
			A TRANSPORTAR:	2.232.249,68	2.232.249,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.232.249,68	2.232.249,68
03/05/2021	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	48,00	
03/05/2021	3986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		48,00
03/05/2021	3986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 1120 (núm. 1102) - .	3.200,00	
03/05/2021	3986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 1120 (núm. 1102) - .		3.200,00
03/05/2021	3986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1120 do empenho 1102.	3.200,00	
03/05/2021	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1120 do empenho 1102.		3.200,00
03/05/2021	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	48,00	
03/05/2021	3986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1120 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		48,00
03/05/2021	3987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,50	
03/05/2021	3987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 1121 do empenho 1103.		1.500,00
03/05/2021	3987	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 1121 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		22,50
03/05/2021	3987	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1121 do empenho 1103.	1.500,00	
03/05/2021	3987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1121 do empenho 1103.	1.500,00	
03/05/2021	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1121 do empenho 1103.		1.500,00
03/05/2021	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,50	
03/05/2021	3987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		22,50
03/05/2021	3987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1121 do empenho 1103.	1.500,00	
03/05/2021	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1121 do empenho 1103.		1.500,00
03/05/2021	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,50	
03/05/2021	3987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		22,50
03/05/2021	3988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
03/05/2021	3988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 1122 do empenho 1104.		11.440,00
03/05/2021	3988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
			A TRANSPORTAR:	2.243.827,98	2.254.753,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.243.827,98	2.254.753,18
03/05/2021	3988	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 1122 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
03/05/2021	3988	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 1122 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
03/05/2021	3988	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1122 do empenho 1104.	11.440,00	
03/05/2021	3988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1122 do empenho 1104.	11.440,00	
03/05/2021	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1122 do empenho 1104.		11.440,00
03/05/2021	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
03/05/2021	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
03/05/2021	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
03/05/2021	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
03/05/2021	3988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1122 (núm. 1104) - .	11.440,00	
03/05/2021	3988	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1122 (núm. 1104) - .		11.440,00
03/05/2021	3988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1122 do empenho 1104.	11.440,00	
03/05/2021	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
03/05/2021	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
03/05/2021	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1122 do empenho 1104.		11.440,00
03/05/2021	3988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
03/05/2021	3988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1122 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
03/05/2021	3989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
03/05/2021	3989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 1123 do empenho 1105.		11.440,00
03/05/2021	3989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
03/05/2021	3989	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 1123 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
03/05/2021	3989	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 1123 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
03/05/2021	3989	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1123 do empenho 1105.	11.440,00	
03/05/2021	3989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1123 do empenho 1105.	11.440,00	
			A TRANSPORTAR:	2.314.012,38	2.302.572,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.314.012,38	2.302.572,38
03/05/2021	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
03/05/2021	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1123 do empenho 1105.		11.440,00
03/05/2021	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
03/05/2021	3989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
03/05/2021	3989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
03/05/2021	3989	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1123 (núm. 1105) - .	11.440,00	
03/05/2021	3989	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1123 (núm. 1105) - .		11.440,00
03/05/2021	3989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1123 do empenho 1105.	11.440,00	
03/05/2021	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1123 do empenho 1105.		11.440,00
03/05/2021	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
03/05/2021	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
03/05/2021	3989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
03/05/2021	3989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1123 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
03/05/2021	3990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 1124 do empenho 1106.		6.785,95
03/05/2021	3990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1124 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
03/05/2021	3990	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 1124 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
03/05/2021	3990	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1124 do empenho 1106.	6.785,95	
03/05/2021	3990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1124 do empenho 1106.	6.785,95	
03/05/2021	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1124 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
03/05/2021	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1124 do empenho 1106.		6.785,95
03/05/2021	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1124 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
03/05/2021	3990	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 1124 (núm. 1106) - .	6.785,95	
03/05/2021	3990	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 1124 (núm. 1106) - .		6.785,95
03/05/2021	3990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1124 do empenho 1106.	6.785,95	
			A TRANSPORTAR:	2.365.269,34	2.358.483,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.365.269,34	2.358.483,39
03/05/2021	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1124 do empenho 1106.		6.785,95
03/05/2021	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1124 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
03/05/2021	3990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1124 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		101,78
03/05/2021	3991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 1125 do empenho 1107.		3.987,22
03/05/2021	3991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
03/05/2021	3991	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 1125 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
03/05/2021	3991	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1125 do empenho 1107.	3.987,22	
03/05/2021	3991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1125 do empenho 1107.	3.987,22	
03/05/2021	3991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
03/05/2021	3991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1125 do empenho 1107.		3.987,22
03/05/2021	3991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
03/05/2021	3991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1125 do empenho 1107.	3.987,22	
03/05/2021	3991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
03/05/2021	3991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1125 do empenho 1107.		3.987,22
03/05/2021	3991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1125 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
03/05/2021	3992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 1126 do empenho 1108.		7.974,45
03/05/2021	3992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
03/05/2021	3992	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 1126 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
03/05/2021	3992	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1126 do empenho 1108.	7.974,45	
03/05/2021	3992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1126 do empenho 1108.	7.974,45	
03/05/2021	3992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
03/05/2021	3992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1126 do empenho 1108.		7.974,45
03/05/2021	3992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
03/05/2021	3992	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1126 (núm. 1108) - .	7.974,45	
03/05/2021	3992	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1126 (núm. 1108) - .		7.974,45
			A TRANSPORTAR:	2.401.674,75	2.401.674,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.401.674,75	2.401.674,75
03/05/2021	3992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1126 do empenho 1108.	7.974,45	
03/05/2021	3992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
03/05/2021	3992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1126 do empenho 1108.		7.974,45
03/05/2021	3992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1126 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
03/05/2021	3993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 1127 do empenho 1109.		11.730,58
03/05/2021	3993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1127 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
03/05/2021	3993	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 1127 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
03/05/2021	3993	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1127 do empenho 1109.	11.730,58	
03/05/2021	3993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1127 do empenho 1109.	11.730,58	
03/05/2021	3993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1127 do empenho 1109.		11.730,58
03/05/2021	3993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1127 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
03/05/2021	3993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1127 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
03/05/2021	3993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1127 (núm. 1109) - .	11.730,58	
03/05/2021	3993	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1127 (núm. 1109) - .		11.730,58
03/05/2021	3993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1127 do empenho 1109.	11.730,58	
03/05/2021	3993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1127 do empenho 1109.		11.730,58
03/05/2021	3993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1127 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
03/05/2021	3993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1127 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
03/05/2021	3994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 1130 do empenho 1112.		11.730,58
03/05/2021	3994	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 1130 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
03/05/2021	3994	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 1130 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
03/05/2021	3994	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1130 do empenho 1112.	11.730,58	
03/05/2021	3994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1130 do empenho 1112.	11.730,58	
03/05/2021	3994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
03/05/2021	3994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1130 do empenho 1112.		11.730,58
			A TRANSPORTAR:	2.481.032,04	2.480.856,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.481.032,04	2.480.856,09
03/05/2021	3994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
03/05/2021	3994	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1130 (núm. 1112) - .	11.730,58	
03/05/2021	3994	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1130 (núm. 1112) - .		11.730,58
03/05/2021	3994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1130 do empenho 1112.	11.730,58	
03/05/2021	3994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
03/05/2021	3994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1130 do empenho 1112.		11.730,58
03/05/2021	3994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1130 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		175,95
03/05/2021	3995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 1131 do empenho 1113.		3.360,00
03/05/2021	3995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	50,40	
03/05/2021	3995	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 1131 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		50,40
03/05/2021	3995	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1131 do empenho 1113.	3.360,00	
03/05/2021	3995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1131 do empenho 1113.	3.360,00	
03/05/2021	3995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1131 do empenho 1113.		3.360,00
03/05/2021	3995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	50,40	
03/05/2021	3995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		50,40
03/05/2021	3995	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 1131 (núm. 1113) - .	3.360,00	
03/05/2021	3995	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 1131 (núm. 1113) - .		3.360,00
03/05/2021	3995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1131 do empenho 1113.	3.360,00	
03/05/2021	3995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	50,40	
03/05/2021	3995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1131 do empenho 1113.		3.360,00
03/05/2021	3995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1131 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		50,40
03/05/2021	3996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
03/05/2021	3996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 1132 do empenho 1114.		6.169,00
			A TRANSPORTAR:	2.518.445,42	2.524.429,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.518.445,42	2.524.429,35
03/05/2021	3996	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 1132 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
03/05/2021	3996	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1132 do empenho 1114.	6.169,00	
03/05/2021	3996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1132 do empenho 1114.	6.169,00	
03/05/2021	3996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
03/05/2021	3996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1132 do empenho 1114.		6.169,00
03/05/2021	3996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
03/05/2021	3996	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 1132 (núm. 1114) - .	6.169,00	
03/05/2021	3996	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 1132 (núm. 1114) - .		6.169,00
03/05/2021	3996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1132 do empenho 1114.	6.169,00	
03/05/2021	3996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1132 do empenho 1114.		6.169,00
03/05/2021	3996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
03/05/2021	3996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1132 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		185,07
03/05/2021	3997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 1133 do empenho 1115.		5.700,00
03/05/2021	3997	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1133 do empenho 1115.	5.700,00	
03/05/2021	3997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1133 do empenho 1115.	5.700,00	
03/05/2021	3997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1133 do empenho 1115.		5.700,00
03/05/2021	3997	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1133 (núm. 1115) - .	5.700,00	
03/05/2021	3997	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1133 (núm. 1115) - .		5.700,00
03/05/2021	3997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1133 do empenho 1115.	5.700,00	
03/05/2021	3997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1133 do empenho 1115.		5.700,00
03/05/2021	3998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Liquidação 1134 do empenho 1116.		660,00
03/05/2021	3998	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1134 do empenho 1116.	660,00	
03/05/2021	3998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1134 do empenho 1116.	660,00	
03/05/2021	3998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1134 do empenho 1116.		660,00
03/05/2021	3998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1134 do empenho 1116.	660,00	
			A TRANSPORTAR:	2.568.271,56	2.567.611,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.568.271,56	2.567.611,56
03/05/2021	3998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1134 do empenho 1116.		660,00
03/05/2021	3999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 1135 do empenho 1117.		16.059,42
03/05/2021	3999	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1135 do empenho 1117.	16.059,42	
03/05/2021	3999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1135 do empenho 1117.	16.059,42	
03/05/2021	3999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1135 do empenho 1117.		16.059,42
03/05/2021	3999	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1135 (núm. 1117) - .	16.059,42	
03/05/2021	3999	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1135 (núm. 1117) - .		16.059,42
03/05/2021	3999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1135 do empenho 1117.	16.059,42	
03/05/2021	3999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1135 do empenho 1117.		16.059,42
03/05/2021	4000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 1136 do empenho 1118.		479,68
03/05/2021	4000	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1136 do empenho 1118.	479,68	
03/05/2021	4000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1136 do empenho 1118.	479,68	
03/05/2021	4000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1136 do empenho 1118.		479,68
03/05/2021	4000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 1136 (núm. 1118) - .	479,68	
03/05/2021	4000	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 1136 (núm. 1118) - .		479,68
03/05/2021	4000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1136 do empenho 1118.	479,68	
03/05/2021	4000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1136 do empenho 1118.		479,68
03/05/2021	4001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1137 do empenho 1119.		72,50
03/05/2021	4001	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1137 do empenho 1119.	72,50	
03/05/2021	4001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1137 do empenho 1119.	72,50	
03/05/2021	4001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1137 do empenho 1119.		72,50
03/05/2021	4001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1137 do empenho 1119.	72,50	
03/05/2021	4001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1137 do empenho 1119.		72,50
03/05/2021	4002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1138 do empenho 1120.		74,30
03/05/2021	4002	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1138 do empenho 1120.	74,30	
03/05/2021	4002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1138 do empenho 1120.	74,30	
03/05/2021	4002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1138 do empenho 1120.		74,30
			A TRANSPORTAR:	2.634.794,06	2.634.794,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.634.794,06	2.634.794,06
03/05/2021	4002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1138 do empenho 1120.	74,30	
03/05/2021	4002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1138 do empenho 1120.		74,30
03/05/2021	4003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
03/05/2021	4003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	600,42	
03/05/2021	4003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.378,10	
03/05/2021	4003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,02	
03/05/2021	4003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.590,12	
03/05/2021	4003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	65,64	
03/05/2021	4003	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.378,10
03/05/2021	4003	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 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		600,42
03/05/2021	4003	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		65,64
03/05/2021	4003	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
03/05/2021	4003	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		1.590,12
03/05/2021	4003	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		34,02
03/05/2021	4003	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1140 do empenho 1122.	31.605,89	
03/05/2021	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.590,12	
03/05/2021	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.378,10	
03/05/2021	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
03/05/2021	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	600,42	
03/05/2021	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1140 do empenho 1122.		31.605,89
03/05/2021	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,02	
03/05/2021	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	65,64	
03/05/2021	4003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		600,42
03/05/2021	4003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.378,10
			A TRANSPORTAR:	2.675.840,55	2.674.135,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.675.840,55	2.674.135,92
03/05/2021	4003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
03/05/2021	4003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		34,02
03/05/2021	4003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		65,64
03/05/2021	4003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		1.590,12
03/05/2021	4003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1140 do empenho 1122.	31.605,89	
03/05/2021	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,02	
03/05/2021	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1140 do empenho 1122.		31.605,89
03/05/2021	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.590,12	
03/05/2021	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
03/05/2021	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.378,10	
03/05/2021	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	600,42	
03/05/2021	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	65,64	
03/05/2021	4003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		1.590,12
03/05/2021	4003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.378,10
03/05/2021	4003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		65,64
03/05/2021	4003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		600,42
03/05/2021	4003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
03/05/2021	4003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		34,02
03/05/2021	4004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	753,87	
03/05/2021	4004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	36,27	
03/05/2021	4004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,02	
03/05/2021	4004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	475,01	
03/05/2021	4004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
			A TRANSPORTAR:	2.713.434,70	2.712.129,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.713.434,70	2.712.129,59
03/05/2021	4004	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		475,01
03/05/2021	4004	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 1141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		36,27
03/05/2021	4004	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
03/05/2021	4004	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		753,87
03/05/2021	4004	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		34,02
03/05/2021	4004	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1141 do empenho 1123.	5.335,33	
03/05/2021	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	753,87	
03/05/2021	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,02	
03/05/2021	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	36,27	
03/05/2021	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1141 do empenho 1123.		5.335,33
03/05/2021	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	475,01	
03/05/2021	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
03/05/2021	4004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
03/05/2021	4004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		36,27
03/05/2021	4004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		753,87
03/05/2021	4004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		34,02
03/05/2021	4004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		475,01
03/05/2021	4004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1141 do empenho 1123.	5.335,33	
03/05/2021	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1141 do empenho 1123.		5.335,33
03/05/2021	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
03/05/2021	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	475,01	
03/05/2021	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	753,87	
03/05/2021	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,02	
03/05/2021	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	36,27	
			A TRANSPORTAR:	2.726.715,58	2.725.410,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.726.715,58	2.725.410,47
03/05/2021	4004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
03/05/2021	4004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		753,87
03/05/2021	4004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		34,02
03/05/2021	4004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		36,27
03/05/2021	4004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1141 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		475,01
03/05/2021	4005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 31 do empenho 1122.		31.605,89
03/05/2021	4005	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 31 do empenho 1122.	31.605,89	
03/05/2021	4005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 31 do empenho 1122.	31.605,89	
03/05/2021	4005	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 31 do empenho 1122.		31.605,89
03/05/2021	4006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 32 do empenho 1123.		5.335,33
03/05/2021	4006	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 32 do empenho 1123.	5.335,33	
03/05/2021	4006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 32 do empenho 1123.	5.335,33	
03/05/2021	4006	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 32 do empenho 1123.		5.335,33
			TOTAL DO DIA:	2.800.598,02	2.800.598,02
04/05/2021	4007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1124 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/05/2021	4007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1124 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/05/2021	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1124 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/05/2021	4007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1124 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/05/2021	4008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1125 da despesa orçamentária 10.	70,00	
04/05/2021	4008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1125 da despesa orçamentária 10.		70,00
04/05/2021	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1125 da despesa orçamentária 10.	70,00	
04/05/2021	4008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1125 da despesa orçamentária 10.		70,00
04/05/2021	4009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1126 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/05/2021	4009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1126 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/05/2021	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1126 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/05/2021	4009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1126 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/05/2021	4010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1127 da despesa orçamentária 10.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	2.801.558,02	2.801.458,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.801.558,02	2.801.458,02
04/05/2021	4010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1127 da despesa orçamentária 10.		100,00
04/05/2021	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1127 da despesa orçamentária 10.	100,00	
04/05/2021	4010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1127 da despesa orçamentária 10.		100,00
04/05/2021	4011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1128 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/05/2021	4011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1128 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/05/2021	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1128 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/05/2021	4011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1128 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/05/2021	4012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1129 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/05/2021	4012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1129 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/05/2021	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1129 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/05/2021	4012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1129 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/05/2021	4013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1130 da despesa orçamentária 10.	150,00	
04/05/2021	4013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1130 da despesa orçamentária 10.		150,00
04/05/2021	4013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1130 da despesa orçamentária 10.	150,00	
04/05/2021	4013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1130 da despesa orçamentária 10.		150,00
04/05/2021	4014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1131 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/05/2021	4014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1131 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/05/2021	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1131 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/05/2021	4014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1131 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/05/2021	4015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1132 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/05/2021	4015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1132 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/05/2021	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1132 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/05/2021	4015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1132 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/05/2021	4016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1133 da despesa orçamentária 10.	45,00	
			A TRANSPORTAR:	2.803.263,02	2.803.218,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.803.263,02	2.803.218,02
04/05/2021	4016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1133 da despesa orçamentária 10.		45,00
04/05/2021	4016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1133 da despesa orçamentária 10.	45,00	
04/05/2021	4016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1133 da despesa orçamentária 10.		45,00
04/05/2021	4017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1134 da despesa orçamentária 10.	30,00	
04/05/2021	4017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1134 da despesa orçamentária 10.		30,00
04/05/2021	4017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1134 da despesa orçamentária 10.	30,00	
04/05/2021	4017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1134 da despesa orçamentária 10.		30,00
04/05/2021	4018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1135 da despesa orçamentária 10.	4.710,00	
04/05/2021	4018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1135 da despesa orçamentária 10.		4.710,00
04/05/2021	4018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1135 da despesa orçamentária 10.	4.710,00	
04/05/2021	4018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1135 da despesa orçamentária 10.		4.710,00
04/05/2021	4019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1136 da despesa orçamentária 43.	350,00	
04/05/2021	4019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1136 da despesa orçamentária 43.		350,00
04/05/2021	4019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1136 da despesa orçamentária 43.	350,00	
04/05/2021	4019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1136 da despesa orçamentária 43.		350,00
04/05/2021	4020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1137 da despesa orçamentária 43.	250,00	
04/05/2021	4020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1137 da despesa orçamentária 43.		250,00
04/05/2021	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1137 da despesa orçamentária 43.	250,00	
04/05/2021	4020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1137 da despesa orçamentária 43.		250,00
04/05/2021	4021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1138 da despesa orçamentária 10.	822,00	
04/05/2021	4021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1138 da despesa orçamentária 10.		822,00
04/05/2021	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1138 da despesa orçamentária 10.	822,00	
04/05/2021	4021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1138 da despesa orçamentária 10.		822,00
04/05/2021	4022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1139 da despesa orçamentária 10.	285,00	
			A TRANSPORTAR:	2.815.917,02	2.815.632,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.815.917,02	2.815.632,02
04/05/2021	4022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1139 da despesa orçamentária 10.		285,00
04/05/2021	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1139 da despesa orçamentária 10.	285,00	
04/05/2021	4022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1139 da despesa orçamentária 10.		285,00
04/05/2021	4023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1140 da despesa orçamentária 40.	320,00	
04/05/2021	4023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1140 da despesa orçamentária 40.		320,00
04/05/2021	4023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1140 da despesa orçamentária 40.	320,00	
04/05/2021	4023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1140 da despesa orçamentária 40.		320,00
04/05/2021	4024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1141 da despesa orçamentária 10.	23.813,88	
04/05/2021	4024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1141 da despesa orçamentária 10.		23.813,88
04/05/2021	4024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1141 da despesa orçamentária 10.	23.813,88	
04/05/2021	4024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1141 da despesa orçamentária 10.		23.813,88
04/05/2021	4025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1142 da despesa orçamentária 32.	523,85	
04/05/2021	4025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1142 da despesa orçamentária 32.		523,85
04/05/2021	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1142 da despesa orçamentária 32.	523,85	
04/05/2021	4025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1142 da despesa orçamentária 32.		523,85
04/05/2021	4026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1143 da despesa orçamentária 34.	244,66	
04/05/2021	4026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1143 da despesa orçamentária 34.		244,66
04/05/2021	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1143 da despesa orçamentária 34.	244,66	
04/05/2021	4026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1143 da despesa orçamentária 34.		244,66
04/05/2021	4027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1144 da despesa orçamentária 49.	236,30	
04/05/2021	4027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1144 da despesa orçamentária 49.		236,30
04/05/2021	4027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1144 da despesa orçamentária 49.	236,30	
04/05/2021	4027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1144 da despesa orçamentária 49.		236,30
04/05/2021	4028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1145 da despesa orçamentária 49.	391,00	
			A TRANSPORTAR:	2.866.870,40	2.866.479,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.866.870,40	2.866.479,40
04/05/2021	4028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1145 da despesa orçamentária 49.		391,00
04/05/2021	4028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1145 da despesa orçamentária 49.	391,00	
04/05/2021	4028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1145 da despesa orçamentária 49.		391,00
04/05/2021	4029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1146 da despesa orçamentária 49.	1.206,02	
04/05/2021	4029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1146 da despesa orçamentária 49.		1.206,02
04/05/2021	4029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1146 da despesa orçamentária 49.	1.206,02	
04/05/2021	4029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1146 da despesa orçamentária 49.		1.206,02
04/05/2021	4030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1147 da despesa orçamentária 49.	175,04	
04/05/2021	4030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1147 da despesa orçamentária 49.		175,04
04/05/2021	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1147 da despesa orçamentária 49.	175,04	
04/05/2021	4030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1147 da despesa orçamentária 49.		175,04
04/05/2021	4031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1148 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
04/05/2021	4031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1148 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
04/05/2021	4031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1148 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
04/05/2021	4031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1148 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
04/05/2021	4032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1149 da despesa orçamentária 10.	5.980,83	
04/05/2021	4032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1149 da despesa orçamentária 10.		5.980,83
04/05/2021	4032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1149 da despesa orçamentária 10.	5.980,83	
04/05/2021	4032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1149 da despesa orçamentária 10.		5.980,83
04/05/2021	4033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1150 da despesa orçamentária 10.	7.530,00	
04/05/2021	4033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1150 da despesa orçamentária 10.		7.530,00
04/05/2021	4033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1150 da despesa orçamentária 10.	7.530,00	
04/05/2021	4033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1150 da despesa orçamentária 10.		7.530,00
			A TRANSPORTAR:	2.920.968,50	2.920.968,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.920.968,50	2.920.968,50
04/05/2021	4034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 1100 do empenho 947.		840,00
04/05/2021	4034	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1100 do empenho 947.	840,00	
04/05/2021	4034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1100 do empenho 947.	840,00	
04/05/2021	4034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1100 do empenho 947.		840,00
04/05/2021	4034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1100 do empenho 947.	840,00	
04/05/2021	4034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1100 do empenho 947.		840,00
04/05/2021	4035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1101 do empenho 949.		320,80
04/05/2021	4035	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1101 do empenho 949.	320,80	
04/05/2021	4035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1101 do empenho 949.	320,80	
04/05/2021	4035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1101 do empenho 949.		320,80
04/05/2021	4035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1101 do empenho 949.	320,80	
04/05/2021	4035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1101 do empenho 949.		320,80
04/05/2021	4036	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 1128 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
04/05/2021	4036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 1128 do empenho 1110.		3.987,22
04/05/2021	4036	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 1128 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
04/05/2021	4036	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1128 do empenho 1110.	3.987,22	
04/05/2021	4036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1128 do empenho 1110.	3.987,22	
04/05/2021	4036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1128 do empenho 1110.		3.987,22
04/05/2021	4036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1128 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
04/05/2021	4036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1128 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
04/05/2021	4036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1128 do empenho 1110.	3.987,22	
04/05/2021	4036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1128 do empenho 1110.		3.987,22
04/05/2021	4036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1128 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
04/05/2021	4036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1128 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,80
			A TRANSPORTAR:	2.936.591,96	2.936.591,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.936.591,96	2.936.591,96
04/05/2021	4037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 1129 do empenho 1111.		7.974,45
04/05/2021	4037	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 1129 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
04/05/2021	4037	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 1129 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
04/05/2021	4037	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1129 do empenho 1111.	7.974,45	
04/05/2021	4037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1129 do empenho 1111.	7.974,45	
04/05/2021	4037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1129 do empenho 1111.		7.974,45
04/05/2021	4037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1129 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
04/05/2021	4037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1129 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
04/05/2021	4037	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1129 (núm. 1111) - .	7.974,45	
04/05/2021	4037	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1129 (núm. 1111) - .		7.974,45
04/05/2021	4037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1129 do empenho 1111.	7.974,45	
04/05/2021	4037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1129 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
04/05/2021	4037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1129 do empenho 1111.		7.974,45
04/05/2021	4037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1129 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		119,61
04/05/2021	4038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 1139 do empenho 1121.		46.346,36
04/05/2021	4038	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1139 do empenho 1121.	46.346,36	
04/05/2021	4038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1139 do empenho 1121.	46.346,36	
04/05/2021	4038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1139 do empenho 1121.		46.346,36
04/05/2021	4038	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1139 (núm. 1121) - .	46.346,36	
04/05/2021	4038	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 1139 (núm. 1121) - .		46.346,36
04/05/2021	4038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1139 do empenho 1121.	46.346,36	
04/05/2021	4038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1139 do empenho 1121.		46.346,36
04/05/2021	4039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1142 do empenho 1124.		180,00
04/05/2021	4039	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1142 do empenho 1124.	180,00	
04/05/2021	4039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1142 do empenho 1124.	180,00	
04/05/2021	4039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1142 do empenho 1124.		180,00
			A TRANSPORTAR:	3.154.594,03	3.154.594,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.154.594,03	3.154.594,03
04/05/2021	4039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1142 do empenho 1124.	180,00	
04/05/2021	4039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1142 do empenho 1124.		180,00
04/05/2021	4040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1143 do empenho 1125.		70,00
04/05/2021	4040	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1143 do empenho 1125.	70,00	
04/05/2021	4040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1143 do empenho 1125.	70,00	
04/05/2021	4040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1143 do empenho 1125.		70,00
04/05/2021	4040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1143 do empenho 1125.	70,00	
04/05/2021	4040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1143 do empenho 1125.		70,00
04/05/2021	4041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1144 do empenho 1126.		180,00
04/05/2021	4041	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1144 do empenho 1126.	180,00	
04/05/2021	4041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1144 do empenho 1126.	180,00	
04/05/2021	4041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1144 do empenho 1126.		180,00
04/05/2021	4041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1144 do empenho 1126.	180,00	
04/05/2021	4041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1144 do empenho 1126.		180,00
04/05/2021	4042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1145 do empenho 1127.		100,00
04/05/2021	4042	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1145 do empenho 1127.	100,00	
04/05/2021	4042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1145 do empenho 1127.	100,00	
04/05/2021	4042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1145 do empenho 1127.		100,00
04/05/2021	4042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1145 do empenho 1127.	100,00	
04/05/2021	4042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1145 do empenho 1127.		100,00
04/05/2021	4043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1146 do empenho 1128.		180,00
04/05/2021	4043	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1146 do empenho 1128.	180,00	
04/05/2021	4043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1146 do empenho 1128.	180,00	
04/05/2021	4043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1146 do empenho 1128.		180,00
04/05/2021	4043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1146 do empenho 1128.	180,00	
04/05/2021	4043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1146 do empenho 1128.		180,00
			A TRANSPORTAR:	3.156.364,03	3.156.364,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.156.364,03	3.156.364,03
04/05/2021	4044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 1151 do empenho 1133.		45,00
04/05/2021	4044	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1151 do empenho 1133.	45,00	
04/05/2021	4044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1151 do empenho 1133.	45,00	
04/05/2021	4044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1151 do empenho 1133.		45,00
04/05/2021	4044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1151 do empenho 1133.	45,00	
04/05/2021	4044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1151 do empenho 1133.		45,00
04/05/2021	4045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 AMABILY CRISTINY CEZAR 12996376986	Liquidação 1152 do empenho 1134.		30,00
04/05/2021	4045	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1152 do empenho 1134.	30,00	
04/05/2021	4045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1152 do empenho 1134.	30,00	
04/05/2021	4045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1152 do empenho 1134.		30,00
04/05/2021	4045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1152 do empenho 1134.	30,00	
04/05/2021	4045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1152 do empenho 1134.		30,00
04/05/2021	4046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 1153 do empenho 1135.		4.710,00
04/05/2021	4046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,65	
04/05/2021	4046	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 1153 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		70,65
04/05/2021	4046	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1153 do empenho 1135.	4.710,00	
04/05/2021	4046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1153 do empenho 1135.	4.710,00	
04/05/2021	4046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,65	
04/05/2021	4046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1153 do empenho 1135.		4.710,00
04/05/2021	4046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		70,65
04/05/2021	4046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1153 do empenho 1135.	4.710,00	
04/05/2021	4046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,65	
04/05/2021	4046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1153 do empenho 1135.		4.710,00
04/05/2021	4046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1153 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		70,65
04/05/2021	4047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 1154 do empenho 1136.		350,00
			A TRANSPORTAR:	3.170.930,98	3.171.280,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.170.930,98	3.171.280,98
04/05/2021	4047	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1154 do empenho 1136.	350,00	
04/05/2021	4047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1154 do empenho 1136.	350,00	
04/05/2021	4047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1154 do empenho 1136.		350,00
04/05/2021	4047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1154 do empenho 1136.	350,00	
04/05/2021	4047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1154 do empenho 1136.		350,00
04/05/2021	4048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Liquidação 1155 do empenho 1137.		250,00
04/05/2021	4048	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1155 do empenho 1137.	250,00	
04/05/2021	4048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1155 do empenho 1137.	250,00	
04/05/2021	4048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1155 do empenho 1137.		250,00
04/05/2021	4048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1155 do empenho 1137.	250,00	
04/05/2021	4048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1155 do empenho 1137.		250,00
04/05/2021	4049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 1156 do empenho 1138.		822,00
04/05/2021	4049	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1156 do empenho 1138.	822,00	
04/05/2021	4049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1156 do empenho 1138.	822,00	
04/05/2021	4049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1156 do empenho 1138.		822,00
04/05/2021	4049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1156 do empenho 1138.	822,00	
04/05/2021	4049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1156 do empenho 1138.		822,00
04/05/2021	4050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 1157 do empenho 1139.		285,00
04/05/2021	4050	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1157 do empenho 1139.	285,00	
04/05/2021	4050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1157 do empenho 1139.	285,00	
04/05/2021	4050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1157 do empenho 1139.		285,00
04/05/2021	4050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1157 do empenho 1139.	285,00	
04/05/2021	4050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1157 do empenho 1139.		285,00
04/05/2021	4051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 1158 do empenho 1140.		320,00
04/05/2021	4051	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1158 do empenho 1140.	320,00	
04/05/2021	4051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1158 do empenho 1140.	320,00	
04/05/2021	4051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1158 do empenho 1140.		320,00
			A TRANSPORTAR:	3.176.691,98	3.176.691,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.176.691,98	3.176.691,98
04/05/2021	4051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 1158 (núm. 1140) - .	320,00	
04/05/2021	4051	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 1158 (núm. 1140) - .		320,00
04/05/2021	4051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1158 do empenho 1140.	320,00	
04/05/2021	4051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1158 do empenho 1140.		320,00
04/05/2021	4052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1159 do empenho 1141.		23.813,88
04/05/2021	4052	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1159 do empenho 1141.	23.813,88	
04/05/2021	4052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1159 do empenho 1141.	23.813,88	
04/05/2021	4052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1159 do empenho 1141.		23.813,88
04/05/2021	4052	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1159 (núm. 1141) - .	23.813,88	
04/05/2021	4052	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1159 (núm. 1141) - .		23.813,88
04/05/2021	4052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1159 do empenho 1141.	23.813,88	
04/05/2021	4052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1159 do empenho 1141.		23.813,88
04/05/2021	4053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1160 do empenho 1142.		523,85
04/05/2021	4053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1160 do empenho 1142.	523,85	
04/05/2021	4053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1160 do empenho 1142.	523,85	
04/05/2021	4053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1160 do empenho 1142.		523,85
04/05/2021	4053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1160 (núm. 1142) - .	523,85	
04/05/2021	4053	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1160 (núm. 1142) - .		523,85
04/05/2021	4053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1160 do empenho 1142.	523,85	
04/05/2021	4053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1160 do empenho 1142.		523,85
04/05/2021	4054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1161 do empenho 1143.		244,66
04/05/2021	4054	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1161 do empenho 1143.	244,66	
04/05/2021	4054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1161 do empenho 1143.	244,66	
04/05/2021	4054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1161 do empenho 1143.		244,66
04/05/2021	4054	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1161 (núm. 1143) - .	244,66	
			A TRANSPORTAR:	3.275.416,88	3.275.172,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.275.416,88	3.275.172,22
04/05/2021	4054	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1161 (núm. 1143) - .		244,66
04/05/2021	4054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1161 do empenho 1143.	244,66	
04/05/2021	4054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1161 do empenho 1143.		244,66
04/05/2021	4055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 1162 do empenho 1144.		236,30
04/05/2021	4055	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1162 do empenho 1144.	236,30	
04/05/2021	4055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1162 do empenho 1144.	236,30	
04/05/2021	4055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1162 do empenho 1144.		236,30
04/05/2021	4055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1162 do empenho 1144.	236,30	
04/05/2021	4055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1162 do empenho 1144.		236,30
04/05/2021	4056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 1163 do empenho 1145.		391,00
04/05/2021	4056	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1163 do empenho 1145.	391,00	
04/05/2021	4056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1163 do empenho 1145.	391,00	
04/05/2021	4056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1163 do empenho 1145.		391,00
04/05/2021	4056	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1163 (núm. 1145) - .	391,00	
04/05/2021	4056	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1163 (núm. 1145) - .		391,00
04/05/2021	4056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1163 do empenho 1145.	391,00	
04/05/2021	4056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1163 do empenho 1145.		391,00
04/05/2021	4057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1164 do empenho 1146.		1.206,02
04/05/2021	4057	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1164 do empenho 1146.	1.206,02	
04/05/2021	4057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1164 do empenho 1146.	1.206,02	
04/05/2021	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1164 do empenho 1146.		1.206,02
04/05/2021	4057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1164 do empenho 1146.	1.206,02	
04/05/2021	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1164 do empenho 1146.		1.206,02
04/05/2021	4058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 1165 do empenho 1147.		175,04
04/05/2021	4058	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1165 do empenho 1147.	175,04	
04/05/2021	4058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1165 do empenho 1147.	175,04	
			A TRANSPORTAR:	3.281.902,58	3.281.727,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.281.902,58	3.281.727,54
04/05/2021	4058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1165 do empenho 1147.		175,04
04/05/2021	4058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1165 (núm. 1147) - .	175,04	
04/05/2021	4058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 1165 (núm. 1147) - .		175,04
04/05/2021	4058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1165 do empenho 1147.	175,04	
04/05/2021	4058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1165 do empenho 1147.		175,04
04/05/2021	4059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Liquidação 1168 do empenho 1150.		7.530,00
04/05/2021	4059	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1168 do empenho 1150.	7.530,00	
04/05/2021	4059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1168 do empenho 1150.	7.530,00	
04/05/2021	4059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1168 do empenho 1150.		7.530,00
04/05/2021	4059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 1168 (núm. 1150) - .	7.530,00	
04/05/2021	4059	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Execução contratual do contrato 1168 (núm. 1150) - .		7.530,00
04/05/2021	4059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1168 do empenho 1150.	7.530,00	
04/05/2021	4059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1168 do empenho 1150.		7.530,00
			TOTAL DO DIA:	511.774,64	511.774,64
05/05/2021	4060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1151 da despesa orçamentária 10.	1.495,20	
05/05/2021	4060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1151 da despesa orçamentária 10.		1.495,20
05/05/2021	4060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1151 da despesa orçamentária 10.	1.495,20	
05/05/2021	4060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1151 da despesa orçamentária 10.		1.495,20
05/05/2021	4061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1152 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
05/05/2021	4061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1152 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
05/05/2021	4061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1152 da despesa orçamentária 49.	11.961,66	
05/05/2021	4061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1152 da despesa orçamentária 49.		11.961,66
05/05/2021	4062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1153 da despesa orçamentária 10.	2.944,00	
05/05/2021	4062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1153 da despesa orçamentária 10.		2.944,00
05/05/2021	4062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1153 da despesa orçamentária 10.	2.944,00	
			A TRANSPORTAR:	3.345.174,38	3.342.230,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.345.174,38	3.342.230,38
05/05/2021	4062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1153 da despesa orçamentária 10.		2.944,00
05/05/2021	4063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1154 da despesa orçamentária 10.	7.633,00	
05/05/2021	4063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1154 da despesa orçamentária 10.		7.633,00
05/05/2021	4063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1154 da despesa orçamentária 10.	7.633,00	
05/05/2021	4063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1154 da despesa orçamentária 10.		7.633,00
05/05/2021	4064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1155 da despesa orçamentária 10.	3.346,00	
05/05/2021	4064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1155 da despesa orçamentária 10.		3.346,00
05/05/2021	4064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1155 da despesa orçamentária 10.	3.346,00	
05/05/2021	4064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1155 da despesa orçamentária 10.		3.346,00
05/05/2021	4065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1156 da despesa orçamentária 10.	14.571,00	
05/05/2021	4065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1156 da despesa orçamentária 10.		14.571,00
05/05/2021	4065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1156 da despesa orçamentária 10.	14.571,00	
05/05/2021	4065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1156 da despesa orçamentária 10.		14.571,00
05/05/2021	4066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1157 da despesa orçamentária 43.	6.524,54	
05/05/2021	4066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1157 da despesa orçamentária 43.		6.524,54
05/05/2021	4066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1157 da despesa orçamentária 43.	6.524,54	
05/05/2021	4066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1157 da despesa orçamentária 43.		6.524,54
05/05/2021	4067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1158 da despesa orçamentária 10.	598,78	
05/05/2021	4067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1158 da despesa orçamentária 10.		598,78
05/05/2021	4067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1158 da despesa orçamentária 10.	598,78	
05/05/2021	4067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1158 da despesa orçamentária 10.		598,78
05/05/2021	4068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1159 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/05/2021	4068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1159 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/05/2021	4068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1159 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	3.410.701,02	3.410.611,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.410.701,02	3.410.611,02
05/05/2021	4068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1159 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/05/2021	4069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1160 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/05/2021	4069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1160 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/05/2021	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1160 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/05/2021	4069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1160 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/05/2021	4070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1161 da despesa orçamentária 10.	123,75	
05/05/2021	4070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1161 da despesa orçamentária 10.		123,75
05/05/2021	4070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1161 da despesa orçamentária 10.	123,75	
05/05/2021	4070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1161 da despesa orçamentária 10.		123,75
05/05/2021	4071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1162 da despesa orçamentária 10.	250,00	
05/05/2021	4071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1162 da despesa orçamentária 10.		250,00
05/05/2021	4071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1162 da despesa orçamentária 10.	250,00	
05/05/2021	4071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1162 da despesa orçamentária 10.		250,00
05/05/2021	4072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1163 da despesa orçamentária 43.	400,00	
05/05/2021	4072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1163 da despesa orçamentária 43.		400,00
05/05/2021	4072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1163 da despesa orçamentária 43.	400,00	
05/05/2021	4072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1163 da despesa orçamentária 43.		400,00
05/05/2021	4073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1164 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
05/05/2021	4073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1164 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
05/05/2021	4073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1164 da despesa orçamentária 10.	2.242,81	
05/05/2021	4073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1164 da despesa orçamentária 10.		2.242,81
05/05/2021	4074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1165 da despesa orçamentária 46.	7.250,00	
05/05/2021	4074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1165 da despesa orçamentária 46.		7.250,00
05/05/2021	4074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1165 da despesa orçamentária 46.	7.250,00	
			A TRANSPORTAR:	3.431.594,14	3.424.344,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.431.594,14	3.424.344,14
05/05/2021	4074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1165 da despesa orçamentária 46.		7.250,00
05/05/2021	4075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1166 da despesa orçamentária 40.	2.100,00	
05/05/2021	4075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1166 da despesa orçamentária 40.		2.100,00
05/05/2021	4075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1166 da despesa orçamentária 40.	2.100,00	
05/05/2021	4075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1166 da despesa orçamentária 40.		2.100,00
05/05/2021	4076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1167 da despesa orçamentária 47.	1.400,00	
05/05/2021	4076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1167 da despesa orçamentária 47.		1.400,00
05/05/2021	4076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1167 da despesa orçamentária 47.	1.400,00	
05/05/2021	4076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1167 da despesa orçamentária 47.		1.400,00
05/05/2021	4077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1168 da despesa orçamentária 40.	958,98	
05/05/2021	4077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1168 da despesa orçamentária 40.		958,98
05/05/2021	4077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1168 da despesa orçamentária 40.	958,98	
05/05/2021	4077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1168 da despesa orçamentária 40.		958,98
05/05/2021	4078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1169 da despesa orçamentária 43.	13.070,00	
05/05/2021	4078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1169 da despesa orçamentária 43.		13.070,00
05/05/2021	4078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1169 da despesa orçamentária 43.	13.070,00	
05/05/2021	4078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1169 da despesa orçamentária 43.		13.070,00
05/05/2021	4079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1170 da despesa orçamentária 10.	60.370,97	
05/05/2021	4079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1170 da despesa orçamentária 10.		60.370,97
05/05/2021	4079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1170 da despesa orçamentária 10.	60.370,97	
05/05/2021	4079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1170 da despesa orçamentária 10.		60.370,97
05/05/2021	4080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1171 da despesa orçamentária 10.	1.626,00	
05/05/2021	4080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1171 da despesa orçamentária 10.		1.626,00
05/05/2021	4080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1171 da despesa orçamentária 10.	1.626,00	
			A TRANSPORTAR:	3.590.646,04	3.589.020,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.590.646,04	3.589.020,04
05/05/2021	4080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1171 da despesa orçamentária 10.		1.626,00
05/05/2021	4081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1172 da despesa orçamentária 46.	3.000,00	
05/05/2021	4081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1172 da despesa orçamentária 46.		3.000,00
05/05/2021	4081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1172 da despesa orçamentária 46.	3.000,00	
05/05/2021	4081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1172 da despesa orçamentária 46.		3.000,00
05/05/2021	4082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 1102 do empenho 687.		1.611,00
05/05/2021	4082	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1102 do empenho 687.	1.611,00	
05/05/2021	4082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1102 do empenho 687.	1.611,00	
05/05/2021	4082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1102 do empenho 687.		1.611,00
05/05/2021	4082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1102 do empenho 687.	1.611,00	
05/05/2021	4082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1102 do empenho 687.		1.611,00
05/05/2021	4083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 1103 do empenho 689.		99,40
05/05/2021	4083	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1103 do empenho 689.	99,40	
05/05/2021	4083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1103 do empenho 689.	99,40	
05/05/2021	4083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1103 do empenho 689.		99,40
05/05/2021	4083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1103 do empenho 689.	99,40	
05/05/2021	4083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1103 do empenho 689.		99,40
05/05/2021	4084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 1104 do empenho 686.		97,50
05/05/2021	4084	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1104 do empenho 686.	97,50	
05/05/2021	4084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1104 do empenho 686.	97,50	
05/05/2021	4084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1104 do empenho 686.		97,50
05/05/2021	4084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1104 do empenho 686.	97,50	
05/05/2021	4084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1104 do empenho 686.		97,50
05/05/2021	4085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1108 do empenho 1090.		9.000,77
05/05/2021	4085	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1108 do empenho 1090.	9.000,77	
05/05/2021	4085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1108 do empenho 1090.	9.000,77	
05/05/2021	4085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1108 do empenho 1090.		9.000,77
			A TRANSPORTAR:	3.620.071,28	3.620.071,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.620.071,28	3.620.071,28
05/05/2021	4085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1108 do empenho 1090.	9.000,77	
05/05/2021	4085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1108 do empenho 1090.		9.000,77
05/05/2021	4086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1109 do empenho 1091.		1.143,68
05/05/2021	4086	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1109 do empenho 1091.	1.143,68	
05/05/2021	4086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1109 do empenho 1091.	1.143,68	
05/05/2021	4086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1109 do empenho 1091.		1.143,68
05/05/2021	4086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1109 do empenho 1091.	1.143,68	
05/05/2021	4086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1109 do empenho 1091.		1.143,68
05/05/2021	4087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1147 do empenho 1129.		180,00
05/05/2021	4087	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1147 do empenho 1129.	180,00	
05/05/2021	4087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1147 do empenho 1129.	180,00	
05/05/2021	4087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1147 do empenho 1129.		180,00
05/05/2021	4087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1147 do empenho 1129.	180,00	
05/05/2021	4087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1147 do empenho 1129.		180,00
05/05/2021	4088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1148 do empenho 1130.		150,00
05/05/2021	4088	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1148 do empenho 1130.	150,00	
05/05/2021	4088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1148 do empenho 1130.	150,00	
05/05/2021	4088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1148 do empenho 1130.		150,00
05/05/2021	4088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1148 do empenho 1130.	150,00	
05/05/2021	4088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1148 do empenho 1130.		150,00
05/05/2021	4089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1149 do empenho 1131.		180,00
05/05/2021	4089	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1149 do empenho 1131.	180,00	
05/05/2021	4089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1149 do empenho 1131.	180,00	
05/05/2021	4089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1149 do empenho 1131.		180,00
05/05/2021	4089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1149 do empenho 1131.	180,00	
05/05/2021	4089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1149 do empenho 1131.		180,00
			A TRANSPORTAR:	3.634.033,09	3.634.033,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.634.033,09	3.634.033,09
05/05/2021	4090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1150 do empenho 1132.		90,00
05/05/2021	4090	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1150 do empenho 1132.	90,00	
05/05/2021	4090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1150 do empenho 1132.	90,00	
05/05/2021	4090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1150 do empenho 1132.		90,00
05/05/2021	4090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1150 do empenho 1132.	90,00	
05/05/2021	4090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1150 do empenho 1132.		90,00
05/05/2021	4091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 1166 do empenho 1148.		11.961,66
05/05/2021	4091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	179,42	
05/05/2021	4091	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 1166 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		179,42
05/05/2021	4091	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1166 do empenho 1148.	11.961,66	
05/05/2021	4091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1166 do empenho 1148.	11.961,66	
05/05/2021	4091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	179,42	
05/05/2021	4091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1166 do empenho 1148.		11.961,66
05/05/2021	4091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		179,42
05/05/2021	4091	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1166 (núm. 1148) - .	11.961,66	
05/05/2021	4091	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1166 (núm. 1148) - .		11.961,66
05/05/2021	4091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1166 do empenho 1148.	11.961,66	
05/05/2021	4091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	179,42	
05/05/2021	4091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1166 do empenho 1148.		11.961,66
05/05/2021	4091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1166 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		179,42
05/05/2021	4092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1167 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
05/05/2021	4092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 1167 do empenho 1149.		5.980,83
05/05/2021	4092	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 1167 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		89,71
05/05/2021	4092	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1167 do empenho 1149.	5.980,83	
05/05/2021	4092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1167 do empenho 1149.	5.980,83	
			A TRANSPORTAR:	3.694.739,36	3.688.758,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.694.739,36	3.688.758,53
05/05/2021	4092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1167 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
05/05/2021	4092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1167 do empenho 1149.		5.980,83
05/05/2021	4092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1167 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		89,71
05/05/2021	4092	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1167 (núm. 1149) - .	5.980,83	
05/05/2021	4092	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1167 (núm. 1149) - .		5.980,83
05/05/2021	4092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1167 do empenho 1149.	5.980,83	
05/05/2021	4092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1167 do empenho 1149.		5.980,83
05/05/2021	4092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1167 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
05/05/2021	4092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1167 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		89,71
05/05/2021	4093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1169 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	27,96	
05/05/2021	4093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 1169 do empenho 1151.		1.495,20
05/05/2021	4093	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 1169 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		27,96
05/05/2021	4093	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1169 do empenho 1151.	1.495,20	
05/05/2021	4093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1169 do empenho 1151.	1.495,20	
05/05/2021	4093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1169 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	27,96	
05/05/2021	4093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1169 do empenho 1151.		1.495,20
05/05/2021	4093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1169 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		27,96
05/05/2021	4093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1169 (núm. 1151) - .	1.495,20	
05/05/2021	4093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1169 (núm. 1151) - .		1.495,20
05/05/2021	4093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1169 do empenho 1151.	1.495,20	
05/05/2021	4093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1169 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	27,96	
05/05/2021	4093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1169 do empenho 1151.		1.495,20
05/05/2021	4093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1169 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		27,96
05/05/2021	4094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 1170 do empenho 1152.		11.961,66
			A TRANSPORTAR:	3.712.945,12	3.724.906,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.712.945,12	3.724.906,78
05/05/2021	4094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1170 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	223,68	
05/05/2021	4094	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 1170 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		223,68
05/05/2021	4094	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1170 do empenho 1152.	11.961,66	
05/05/2021	4094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1170 do empenho 1152.	11.961,66	
05/05/2021	4094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1170 do empenho 1152.		11.961,66
05/05/2021	4094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1170 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	223,68	
05/05/2021	4094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1170 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		223,68
05/05/2021	4094	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1170 (núm. 1152) - .	11.961,66	
05/05/2021	4094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1170 (núm. 1152) - .		11.961,66
05/05/2021	4094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1170 do empenho 1152.	11.961,66	
05/05/2021	4094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1170 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	223,68	
05/05/2021	4094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1170 do empenho 1152.		11.961,66
05/05/2021	4094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1170 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		223,68
05/05/2021	4095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 1171 do empenho 1153.		2.944,00
05/05/2021	4095	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1171 do empenho 1153.	2.944,00	
05/05/2021	4095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1171 do empenho 1153.	2.944,00	
05/05/2021	4095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1171 do empenho 1153.		2.944,00
05/05/2021	4095	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1171 (núm. 1153) - .	2.944,00	
05/05/2021	4095	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1171 (núm. 1153) - .		2.944,00
05/05/2021	4095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1171 do empenho 1153.	2.944,00	
05/05/2021	4095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1171 do empenho 1153.		2.944,00
05/05/2021	4096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 1172 do empenho 1154.		7.633,00
05/05/2021	4096	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1172 do empenho 1154.	7.633,00	
05/05/2021	4096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1172 do empenho 1154.	7.633,00	
			A TRANSPORTAR:	3.788.504,80	3.780.871,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.788.504,80	3.780.871,80
05/05/2021	4096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1172 do empenho 1154.		7.633,00
05/05/2021	4096	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1172 (núm. 1154) - .	7.633,00	
05/05/2021	4096	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1172 (núm. 1154) - .		7.633,00
05/05/2021	4096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1172 do empenho 1154.	7.633,00	
05/05/2021	4096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1172 do empenho 1154.		7.633,00
05/05/2021	4097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 1173 do empenho 1155.		3.346,00
05/05/2021	4097	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1173 do empenho 1155.	3.346,00	
05/05/2021	4097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1173 do empenho 1155.	3.346,00	
05/05/2021	4097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1173 do empenho 1155.		3.346,00
05/05/2021	4097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 1173 (núm. 1155) - .	3.346,00	
05/05/2021	4097	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 1173 (núm. 1155) - .		3.346,00
05/05/2021	4097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1173 do empenho 1155.	3.346,00	
05/05/2021	4097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1173 do empenho 1155.		3.346,00
05/05/2021	4098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Liquidação 1174 do empenho 1156.		14.571,00
05/05/2021	4098	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1174 do empenho 1156.	14.571,00	
05/05/2021	4098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1174 do empenho 1156.	14.571,00	
05/05/2021	4098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1174 do empenho 1156.		14.571,00
05/05/2021	4098	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1174 (núm. 1156) - .	14.571,00	
05/05/2021	4098	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1174 (núm. 1156) - .		14.571,00
05/05/2021	4098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1174 do empenho 1156.	14.571,00	
05/05/2021	4098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1174 do empenho 1156.		14.571,00
05/05/2021	4099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 1175 do empenho 1157.		6.524,54
05/05/2021	4099	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1175 do empenho 1157.	6.524,54	
05/05/2021	4099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1175 do empenho 1157.	6.524,54	
05/05/2021	4099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1175 do empenho 1157.		6.524,54
			A TRANSPORTAR:	3.888.487,88	3.888.487,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.888.487,88	3.888.487,88
05/05/2021	4099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 1175 (núm. 1157) - .	6.524,54	
05/05/2021	4099	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 1175 (núm. 1157) - .		6.524,54
05/05/2021	4099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1175 do empenho 1157.	6.524,54	
05/05/2021	4099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1175 do empenho 1157.		6.524,54
05/05/2021	4100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1176 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
05/05/2021	4100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1176 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
05/05/2021	4100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1176 do empenho 1158.		598,78
05/05/2021	4100	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 1176 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
05/05/2021	4100	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 1176 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
05/05/2021	4100	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1176 do empenho 1158.	598,78	
05/05/2021	4100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1176 do empenho 1158.	598,78	
05/05/2021	4100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1176 do empenho 1158.		598,78
05/05/2021	4100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1176 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
05/05/2021	4100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1176 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
05/05/2021	4100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1176 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
05/05/2021	4100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1176 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
05/05/2021	4100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1176 (núm. 1158) - .	598,78	
05/05/2021	4100	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1176 (núm. 1158) - .		598,78
05/05/2021	4100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1176 do empenho 1158.	598,78	
05/05/2021	4100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1176 do empenho 1158.		598,78
05/05/2021	4100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1176 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
05/05/2021	4100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1176 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
05/05/2021	4100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1176 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,98
			A TRANSPORTAR:	3.903.985,99	3.903.980,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.903.985,99	3.903.980,00
05/05/2021	4100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1176 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,99
			TOTAL DO DIA:	591.613,33	591.613,33
06/05/2021	4101	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 8.	400.000,00	
06/05/2021	4101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 8.		400.000,00
06/05/2021	4102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		204,28
06/05/2021	4102	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 277 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
06/05/2021	4102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	204,28	
06/05/2021	4102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		204,28
06/05/2021	4103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1173 da despesa orçamentária 10.	42,00	
06/05/2021	4103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1173 da despesa orçamentária 10.		42,00
06/05/2021	4103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1173 da despesa orçamentária 10.	42,00	
06/05/2021	4103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1173 da despesa orçamentária 10.		42,00
06/05/2021	4104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1174 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/05/2021	4104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1174 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/05/2021	4104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1174 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/05/2021	4104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1174 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/05/2021	4105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1175 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/05/2021	4105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1175 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/05/2021	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1175 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/05/2021	4105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1175 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/05/2021	4106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1176 da despesa orçamentária 10.	50,00	
06/05/2021	4106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1176 da despesa orçamentária 10.		50,00
06/05/2021	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1176 da despesa orçamentária 10.	50,00	
06/05/2021	4106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1176 da despesa orçamentária 10.		50,00
06/05/2021	4107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1177 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	4.305.388,55	4.305.298,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.305.388,55	4.305.298,55
06/05/2021	4107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1177 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/05/2021	4107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1177 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/05/2021	4107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1177 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/05/2021	4108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1178 da despesa orçamentária 10.	3.370,00	
06/05/2021	4108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1178 da despesa orçamentária 10.		3.370,00
06/05/2021	4108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1178 da despesa orçamentária 10.	3.370,00	
06/05/2021	4108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1178 da despesa orçamentária 10.		3.370,00
06/05/2021	4109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1179 da despesa orçamentária 30.	1.448,55	
06/05/2021	4109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1179 da despesa orçamentária 30.		1.448,55
06/05/2021	4109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1179 da despesa orçamentária 30.	1.448,55	
06/05/2021	4109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1179 da despesa orçamentária 30.		1.448,55
06/05/2021	4110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 30.	11.533,50	
06/05/2021	4110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1180 da despesa orçamentária 30.		11.533,50
06/05/2021	4110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 30.	11.533,50	
06/05/2021	4110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1180 da despesa orçamentária 30.		11.533,50
06/05/2021	4111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1181 da despesa orçamentária 30.	739,80	
06/05/2021	4111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1181 da despesa orçamentária 30.		739,80
06/05/2021	4111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1181 da despesa orçamentária 30.	739,80	
06/05/2021	4111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1181 da despesa orçamentária 30.		739,80
06/05/2021	4112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1182 da despesa orçamentária 30.	1.618,00	
06/05/2021	4112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1182 da despesa orçamentária 30.		1.618,00
06/05/2021	4112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1182 da despesa orçamentária 30.	1.618,00	
06/05/2021	4112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1182 da despesa orçamentária 30.		1.618,00
06/05/2021	4113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1183 da despesa orçamentária 30.	2.480,00	
			A TRANSPORTAR:	4.345.378,25	4.342.898,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.345.378,25	4.342.898,25
06/05/2021	4113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1183 da despesa orçamentária 30.		2.480,00
06/05/2021	4113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1183 da despesa orçamentária 30.	2.480,00	
06/05/2021	4113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1183 da despesa orçamentária 30.		2.480,00
06/05/2021	4114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1184 da despesa orçamentária 30.	1.749,38	
06/05/2021	4114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1184 da despesa orçamentária 30.		1.749,38
06/05/2021	4114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1184 da despesa orçamentária 30.	1.749,38	
06/05/2021	4114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1184 da despesa orçamentária 30.		1.749,38
06/05/2021	4115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1185 da despesa orçamentária 30.	396,00	
06/05/2021	4115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1185 da despesa orçamentária 30.		396,00
06/05/2021	4115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1185 da despesa orçamentária 30.	396,00	
06/05/2021	4115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1185 da despesa orçamentária 30.		396,00
06/05/2021	4116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1186 da despesa orçamentária 30.	529,20	
06/05/2021	4116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1186 da despesa orçamentária 30.		529,20
06/05/2021	4116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1186 da despesa orçamentária 30.	529,20	
06/05/2021	4116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1186 da despesa orçamentária 30.		529,20
06/05/2021	4117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1187 da despesa orçamentária 30.	686,78	
06/05/2021	4117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1187 da despesa orçamentária 30.		686,78
06/05/2021	4117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1187 da despesa orçamentária 30.	686,78	
06/05/2021	4117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1187 da despesa orçamentária 30.		686,78
06/05/2021	4118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1188 da despesa orçamentária 30.	427,50	
06/05/2021	4118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1188 da despesa orçamentária 30.		427,50
06/05/2021	4118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1188 da despesa orçamentária 30.	427,50	
06/05/2021	4118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1188 da despesa orçamentária 30.		427,50
06/05/2021	4119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1189 da despesa orçamentária 30.	5.063,20	
			A TRANSPORTAR:	4.360.499,17	4.355.435,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.360.499,17	4.355.435,97
06/05/2021	4119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1189 da despesa orçamentária 30.		5.063,20
06/05/2021	4119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1189 da despesa orçamentária 30.	5.063,20	
06/05/2021	4119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1189 da despesa orçamentária 30.		5.063,20
06/05/2021	4120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1190 da despesa orçamentária 30.	44.395,11	
06/05/2021	4120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1190 da despesa orçamentária 30.		44.395,11
06/05/2021	4120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1190 da despesa orçamentária 30.	44.395,11	
06/05/2021	4120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1190 da despesa orçamentária 30.		44.395,11
06/05/2021	4121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1191 da despesa orçamentária 30.	5.964,52	
06/05/2021	4121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1191 da despesa orçamentária 30.		5.964,52
06/05/2021	4121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1191 da despesa orçamentária 30.	5.964,52	
06/05/2021	4121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1191 da despesa orçamentária 30.		5.964,52
06/05/2021	4122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1192 da despesa orçamentária 30.	24.999,00	
06/05/2021	4122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1192 da despesa orçamentária 30.		24.999,00
06/05/2021	4122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1192 da despesa orçamentária 30.	24.999,00	
06/05/2021	4122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1192 da despesa orçamentária 30.		24.999,00
06/05/2021	4123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1193 da despesa orçamentária 30.	4.805,20	
06/05/2021	4123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1193 da despesa orçamentária 30.		4.805,20
06/05/2021	4123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1193 da despesa orçamentária 30.	4.805,20	
06/05/2021	4123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1193 da despesa orçamentária 30.		4.805,20
06/05/2021	4124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1194 da despesa orçamentária 30.	1.810,00	
06/05/2021	4124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1194 da despesa orçamentária 30.		1.810,00
06/05/2021	4124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1194 da despesa orçamentária 30.	1.810,00	
06/05/2021	4124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1194 da despesa orçamentária 30.		1.810,00
06/05/2021	4125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1195 da despesa orçamentária 30.	21.635,25	
			A TRANSPORTAR:	4.551.145,28	4.529.510,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.551.145,28	4.529.510,03
06/05/2021	4125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1195 da despesa orçamentária 30.		21.635,25
06/05/2021	4125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1195 da despesa orçamentária 30.	21.635,25	
06/05/2021	4125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1195 da despesa orçamentária 30.		21.635,25
06/05/2021	4126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1196 da despesa orçamentária 30.	561,60	
06/05/2021	4126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1196 da despesa orçamentária 30.		561,60
06/05/2021	4126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1196 da despesa orçamentária 30.	561,60	
06/05/2021	4126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1196 da despesa orçamentária 30.		561,60
06/05/2021	4127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1197 da despesa orçamentária 30.	3.069,00	
06/05/2021	4127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1197 da despesa orçamentária 30.		3.069,00
06/05/2021	4127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1197 da despesa orçamentária 30.	3.069,00	
06/05/2021	4127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1197 da despesa orçamentária 30.		3.069,00
06/05/2021	4128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1198 da despesa orçamentária 30.	1.135,00	
06/05/2021	4128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1198 da despesa orçamentária 30.		1.135,00
06/05/2021	4128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1198 da despesa orçamentária 30.	1.135,00	
06/05/2021	4128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1198 da despesa orçamentária 30.		1.135,00
06/05/2021	4129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1199 da despesa orçamentária 30.	927,00	
06/05/2021	4129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1199 da despesa orçamentária 30.		927,00
06/05/2021	4129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1199 da despesa orçamentária 30.	927,00	
06/05/2021	4129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1199 da despesa orçamentária 30.		927,00
06/05/2021	4130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1200 da despesa orçamentária 30.	4.795,20	
06/05/2021	4130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1200 da despesa orçamentária 30.		4.795,20
06/05/2021	4130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1200 da despesa orçamentária 30.	4.795,20	
06/05/2021	4130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1200 da despesa orçamentária 30.		4.795,20
06/05/2021	4131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1201 da despesa orçamentária 30.	3.588,56	
			A TRANSPORTAR:	4.597.344,69	4.593.756,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.597.344,69	4.593.756,13
06/05/2021	4131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1201 da despesa orçamentária 30.		3.588,56
06/05/2021	4131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1201 da despesa orçamentária 30.	3.588,56	
06/05/2021	4131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1201 da despesa orçamentária 30.		3.588,56
06/05/2021	4132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1202 da despesa orçamentária 30.	14.972,82	
06/05/2021	4132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1202 da despesa orçamentária 30.		14.972,82
06/05/2021	4132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1202 da despesa orçamentária 30.	14.972,82	
06/05/2021	4132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1202 da despesa orçamentária 30.		14.972,82
06/05/2021	4133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1203 da despesa orçamentária 30.	712,70	
06/05/2021	4133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1203 da despesa orçamentária 30.		712,70
06/05/2021	4133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1203 da despesa orçamentária 30.	712,70	
06/05/2021	4133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1203 da despesa orçamentária 30.		712,70
06/05/2021	4134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1204 da despesa orçamentária 30.	1.029,60	
06/05/2021	4134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1204 da despesa orçamentária 30.		1.029,60
06/05/2021	4134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1204 da despesa orçamentária 30.	1.029,60	
06/05/2021	4134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1204 da despesa orçamentária 30.		1.029,60
06/05/2021	4135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1205 da despesa orçamentária 30.	249,00	
06/05/2021	4135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1205 da despesa orçamentária 30.		249,00
06/05/2021	4135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1205 da despesa orçamentária 30.	249,00	
06/05/2021	4135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1205 da despesa orçamentária 30.		249,00
06/05/2021	4136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1206 da despesa orçamentária 30.	479,40	
06/05/2021	4136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1206 da despesa orçamentária 30.		479,40
06/05/2021	4136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1206 da despesa orçamentária 30.	479,40	
06/05/2021	4136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1206 da despesa orçamentária 30.		479,40
06/05/2021	4137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1207 da despesa orçamentária 30.	4.198,32	
			A TRANSPORTAR:	4.640.018,61	4.635.820,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.640.018,61	4.635.820,29
06/05/2021	4137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1207 da despesa orçamentária 30.		4.198,32
06/05/2021	4137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1207 da despesa orçamentária 30.	4.198,32	
06/05/2021	4137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1207 da despesa orçamentária 30.		4.198,32
06/05/2021	4138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1208 da despesa orçamentária 30.	785,40	
06/05/2021	4138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1208 da despesa orçamentária 30.		785,40
06/05/2021	4138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1208 da despesa orçamentária 30.	785,40	
06/05/2021	4138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1208 da despesa orçamentária 30.		785,40
06/05/2021	4139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1209 da despesa orçamentária 30.	2.250,00	
06/05/2021	4139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1209 da despesa orçamentária 30.		2.250,00
06/05/2021	4139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1209 da despesa orçamentária 30.	2.250,00	
06/05/2021	4139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1209 da despesa orçamentária 30.		2.250,00
06/05/2021	4140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1210 da despesa orçamentária 30.	5.179,20	
06/05/2021	4140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1210 da despesa orçamentária 30.		5.179,20
06/05/2021	4140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1210 da despesa orçamentária 30.	5.179,20	
06/05/2021	4140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1210 da despesa orçamentária 30.		5.179,20
06/05/2021	4141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1211 da despesa orçamentária 30.	117,00	
06/05/2021	4141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1211 da despesa orçamentária 30.		117,00
06/05/2021	4141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1211 da despesa orçamentária 30.	117,00	
06/05/2021	4141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1211 da despesa orçamentária 30.		117,00
06/05/2021	4142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1212 da despesa orçamentária 30.	1.761,21	
06/05/2021	4142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1212 da despesa orçamentária 30.		1.761,21
06/05/2021	4142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1212 da despesa orçamentária 30.	1.761,21	
06/05/2021	4142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1212 da despesa orçamentária 30.		1.761,21
06/05/2021	4143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1213 da despesa orçamentária 30.	832,00	
			A TRANSPORTAR:	4.665.234,55	4.664.402,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.665.234,55	4.664.402,55
06/05/2021	4143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1213 da despesa orçamentária 30.		832,00
06/05/2021	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1213 da despesa orçamentária 30.	832,00	
06/05/2021	4143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1213 da despesa orçamentária 30.		832,00
06/05/2021	4144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1214 da despesa orçamentária 30.	1.605,08	
06/05/2021	4144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1214 da despesa orçamentária 30.		1.605,08
06/05/2021	4144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1214 da despesa orçamentária 30.	1.605,08	
06/05/2021	4144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1214 da despesa orçamentária 30.		1.605,08
06/05/2021	4145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1215 da despesa orçamentária 30.	144,00	
06/05/2021	4145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1215 da despesa orçamentária 30.		144,00
06/05/2021	4145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1215 da despesa orçamentária 30.	144,00	
06/05/2021	4145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1215 da despesa orçamentária 30.		144,00
06/05/2021	4146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1216 da despesa orçamentária 30.	5.745,60	
06/05/2021	4146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1216 da despesa orçamentária 30.		5.745,60
06/05/2021	4146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1216 da despesa orçamentária 30.	5.745,60	
06/05/2021	4146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1216 da despesa orçamentária 30.		5.745,60
06/05/2021	4147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1217 da despesa orçamentária 30.	1.500,00	
06/05/2021	4147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1217 da despesa orçamentária 30.		1.500,00
06/05/2021	4147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1217 da despesa orçamentária 30.	1.500,00	
06/05/2021	4147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1217 da despesa orçamentária 30.		1.500,00
06/05/2021	4148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1218 da despesa orçamentária 30.	160,00	
06/05/2021	4148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1218 da despesa orçamentária 30.		160,00
06/05/2021	4148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1218 da despesa orçamentária 30.	160,00	
06/05/2021	4148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1218 da despesa orçamentária 30.		160,00
06/05/2021	4149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1219 da despesa orçamentária 30.	792,00	
			A TRANSPORTAR:	4.685.167,91	4.684.375,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.685.167,91	4.684.375,91
06/05/2021	4149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1219 da despesa orçamentária 30.		792,00
06/05/2021	4149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1219 da despesa orçamentária 30.	792,00	
06/05/2021	4149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1219 da despesa orçamentária 30.		792,00
06/05/2021	4150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1220 da despesa orçamentária 30.	420,00	
06/05/2021	4150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1220 da despesa orçamentária 30.		420,00
06/05/2021	4150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1220 da despesa orçamentária 30.	420,00	
06/05/2021	4150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1220 da despesa orçamentária 30.		420,00
06/05/2021	4151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1221 da despesa orçamentária 30.	280,00	
06/05/2021	4151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1221 da despesa orçamentária 30.		280,00
06/05/2021	4151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1221 da despesa orçamentária 30.	280,00	
06/05/2021	4151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1221 da despesa orçamentária 30.		280,00
06/05/2021	4152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1222 da despesa orçamentária 30.	856,32	
06/05/2021	4152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1222 da despesa orçamentária 30.		856,32
06/05/2021	4152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1222 da despesa orçamentária 30.	856,32	
06/05/2021	4152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1222 da despesa orçamentária 30.		856,32
06/05/2021	4153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1223 da despesa orçamentária 30.	750,00	
06/05/2021	4153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1223 da despesa orçamentária 30.		750,00
06/05/2021	4153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1223 da despesa orçamentária 30.	750,00	
06/05/2021	4153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1223 da despesa orçamentária 30.		750,00
06/05/2021	4154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1224 da despesa orçamentária 30.	10.693,20	
06/05/2021	4154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1224 da despesa orçamentária 30.		10.693,20
06/05/2021	4154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1224 da despesa orçamentária 30.	10.693,20	
06/05/2021	4154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1224 da despesa orçamentária 30.		10.693,20
06/05/2021	4155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1225 da despesa orçamentária 30.	81,00	
			A TRANSPORTAR:	4.712.039,95	4.711.958,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.712.039,95	4.711.958,95
06/05/2021	4155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1225 da despesa orçamentária 30.		81,00
06/05/2021	4155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1225 da despesa orçamentária 30.	81,00	
06/05/2021	4155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1225 da despesa orçamentária 30.		81,00
06/05/2021	4156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1226 da despesa orçamentária 30.	477,12	
06/05/2021	4156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1226 da despesa orçamentária 30.		477,12
06/05/2021	4156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1226 da despesa orçamentária 30.	477,12	
06/05/2021	4156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1226 da despesa orçamentária 30.		477,12
06/05/2021	4157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1227 da despesa orçamentária 30.	174,60	
06/05/2021	4157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1227 da despesa orçamentária 30.		174,60
06/05/2021	4157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1227 da despesa orçamentária 30.	174,60	
06/05/2021	4157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1227 da despesa orçamentária 30.		174,60
06/05/2021	4158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1228 da despesa orçamentária 30.	2.478,28	
06/05/2021	4158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1228 da despesa orçamentária 30.		2.478,28
06/05/2021	4158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1228 da despesa orçamentária 30.	2.478,28	
06/05/2021	4158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1228 da despesa orçamentária 30.		2.478,28
06/05/2021	4159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1177 do empenho 1159.		90,00
06/05/2021	4159	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1177 do empenho 1159.	90,00	
06/05/2021	4159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1177 do empenho 1159.	90,00	
06/05/2021	4159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1177 do empenho 1159.		90,00
06/05/2021	4159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1177 do empenho 1159.	90,00	
06/05/2021	4159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1177 do empenho 1159.		90,00
06/05/2021	4160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1178 do empenho 1160.		180,00
06/05/2021	4160	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1178 do empenho 1160.	180,00	
06/05/2021	4160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1178 do empenho 1160.	180,00	
06/05/2021	4160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1178 do empenho 1160.		180,00
			A TRANSPORTAR:	4.719.010,95	4.719.010,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.719.010,95	4.719.010,95
06/05/2021	4160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1178 do empenho 1160.	180,00	
06/05/2021	4160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1178 do empenho 1160.		180,00
06/05/2021	4161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RUBENS TADEU DE SOUZA	Liquidação 1180 do empenho 1162.		250,00
06/05/2021	4161	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1180 do empenho 1162.	250,00	
06/05/2021	4161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1180 do empenho 1162.	250,00	
06/05/2021	4161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1180 do empenho 1162.		250,00
06/05/2021	4161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1180 do empenho 1162.	250,00	
06/05/2021	4161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1180 do empenho 1162.		250,00
06/05/2021	4162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 1181 do empenho 1163.		400,00
06/05/2021	4162	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1181 do empenho 1163.	400,00	
06/05/2021	4162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1181 do empenho 1163.	400,00	
06/05/2021	4162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1181 do empenho 1163.		400,00
06/05/2021	4162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1181 do empenho 1163.	400,00	
06/05/2021	4162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1181 do empenho 1163.		400,00
06/05/2021	4163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 1182 do empenho 1164.		2.242,81
06/05/2021	4163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
06/05/2021	4163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
06/05/2021	4163	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 1182 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
06/05/2021	4163	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 1182 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
06/05/2021	4163	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1182 do empenho 1164.	2.242,81	
06/05/2021	4163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1182 do empenho 1164.	2.242,81	
06/05/2021	4163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
06/05/2021	4163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
06/05/2021	4163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1182 do empenho 1164.		2.242,81
			A TRANSPORTAR:	4.725.828,41	4.725.727,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.725.828,41	4.725.727,49
06/05/2021	4163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
06/05/2021	4163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
06/05/2021	4163	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 1182 (núm. 1164) - .	2.242,81	
06/05/2021	4163	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 1182 (núm. 1164) - .		2.242,81
06/05/2021	4163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1182 do empenho 1164.	2.242,81	
06/05/2021	4163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
06/05/2021	4163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
06/05/2021	4163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1182 do empenho 1164.		2.242,81
06/05/2021	4163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,28
06/05/2021	4163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1182 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		33,64
06/05/2021	4164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 1183 do empenho 1165.		7.250,00
06/05/2021	4164	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1183 do empenho 1165.	7.250,00	
06/05/2021	4164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1183 do empenho 1165.	7.250,00	
06/05/2021	4164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1183 do empenho 1165.		7.250,00
06/05/2021	4164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1183 (núm. 1165) - .	7.250,00	
06/05/2021	4164	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1183 (núm. 1165) - .		7.250,00
06/05/2021	4164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1183 do empenho 1165.	7.250,00	
06/05/2021	4164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1183 do empenho 1165.		7.250,00
06/05/2021	4165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 1184 do empenho 1166.		2.100,00
06/05/2021	4165	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1184 do empenho 1166.	2.100,00	
06/05/2021	4165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1184 do empenho 1166.	2.100,00	
06/05/2021	4165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1184 do empenho 1166.		2.100,00
06/05/2021	4165	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 1184 (núm. 1166) - .	2.100,00	
06/05/2021	4165	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 1184 (núm. 1166) - .		2.100,00
			A TRANSPORTAR:	4.765.714,95	4.765.714,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.765.714,95	4.765.714,95
06/05/2021	4165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1184 do empenho 1166.	2.100,00	
06/05/2021	4165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1184 do empenho 1166.		2.100,00
06/05/2021	4166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 1185 do empenho 1167.		1.400,00
06/05/2021	4166	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1185 do empenho 1167.	1.400,00	
06/05/2021	4166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1185 do empenho 1167.	1.400,00	
06/05/2021	4166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1185 do empenho 1167.		1.400,00
06/05/2021	4166	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 1185 (núm. 1167) - .	1.400,00	
06/05/2021	4166	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 1185 (núm. 1167) - .		1.400,00
06/05/2021	4166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1185 do empenho 1167.	1.400,00	
06/05/2021	4166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1185 do empenho 1167.		1.400,00
06/05/2021	4167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1186 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,77	
06/05/2021	4167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Liquidação 1186 do empenho 1168.		958,98
06/05/2021	4167	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 1186 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		28,77
06/05/2021	4167	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1186 do empenho 1168.	958,98	
06/05/2021	4167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1186 do empenho 1168.	958,98	
06/05/2021	4167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1186 do empenho 1168.		958,98
06/05/2021	4167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1186 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,77	
06/05/2021	4167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1186 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		28,77
06/05/2021	4167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1186 do empenho 1168.	958,98	
06/05/2021	4167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1186 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,77	
06/05/2021	4167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1186 do empenho 1168.		958,98
06/05/2021	4167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1186 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		28,77
06/05/2021	4168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 1194 do empenho 1173.		42,00
06/05/2021	4168	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1194 do empenho 1173.	42,00	
06/05/2021	4168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1194 do empenho 1173.	42,00	
			A TRANSPORTAR:	4.776.462,20	4.776.420,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.776.462,20	4.776.420,20
06/05/2021	4168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1194 do empenho 1173.		42,00
06/05/2021	4168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1194 do empenho 1173.	42,00	
06/05/2021	4168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1194 do empenho 1173.		42,00
06/05/2021	4169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB .		90,00
06/05/2021	4169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 1046.	90,00	
06/05/2021	4169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 1046.	90,00	
06/05/2021	4169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1140 do empenho 1046.		90,00
06/05/2021	4169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB .	90,00	
06/05/2021	4169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1140 OB .		90,00
06/05/2021	4170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB .		180,00
06/05/2021	4170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 1047.	180,00	
06/05/2021	4170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 1047.	180,00	
06/05/2021	4170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1141 do empenho 1047.		180,00
06/05/2021	4170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB .	180,00	
06/05/2021	4170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1141 OB .		180,00
06/05/2021	4171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB .		130,00
06/05/2021	4171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 1048.	130,00	
06/05/2021	4171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 1048.	130,00	
06/05/2021	4171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1142 do empenho 1048.		130,00
06/05/2021	4171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB .	130,00	
06/05/2021	4171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1142 OB .		130,00
06/05/2021	4172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB .		180,00
06/05/2021	4172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 1051.	180,00	
06/05/2021	4172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 1051.	180,00	
06/05/2021	4172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1143 do empenho 1051.		180,00
06/05/2021	4172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB .	180,00	
06/05/2021	4172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1143 OB .		180,00
06/05/2021	4173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	4.778.244,20	4.778.334,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.778.244,20	4.778.334,20
06/05/2021	4173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 1053.	90,00	
06/05/2021	4173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 1053.	90,00	
06/05/2021	4173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1144 do empenho 1053.		90,00
06/05/2021	4173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB .	90,00	
06/05/2021	4173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1144 OB .		90,00
06/05/2021	4174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB .		180,00
06/05/2021	4174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 1052.	180,00	
06/05/2021	4174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 1052.	180,00	
06/05/2021	4174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1145 do empenho 1052.		180,00
06/05/2021	4174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB .	180,00	
06/05/2021	4174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1145 OB .		180,00
06/05/2021	4175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB .		90,00
06/05/2021	4175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 1049.	90,00	
06/05/2021	4175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 1049.	90,00	
06/05/2021	4175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1146 do empenho 1049.		90,00
06/05/2021	4175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB .	90,00	
06/05/2021	4175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1146 OB .		90,00
06/05/2021	4176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB .		180,00
06/05/2021	4176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 1044.	180,00	
06/05/2021	4176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 1044.	180,00	
06/05/2021	4176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1147 do empenho 1044.		180,00
06/05/2021	4176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB .	180,00	
06/05/2021	4176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1147 OB .		180,00
06/05/2021	4177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB .		150,00
06/05/2021	4177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 1045.	150,00	
06/05/2021	4177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 1045.	150,00	
06/05/2021	4177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1148 do empenho 1045.		150,00
06/05/2021	4177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB .	150,00	
			A TRANSPORTAR:	4.780.314,20	4.780.164,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.780.314,20	4.780.164,20
06/05/2021	4177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1148 OB .		150,00
06/05/2021	4178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB .		90,00
06/05/2021	4178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 1050.	90,00	
06/05/2021	4178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 1050.	90,00	
06/05/2021	4178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1149 do empenho 1050.		90,00
06/05/2021	4178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB .	90,00	
06/05/2021	4178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1149 OB .		90,00
06/05/2021	4179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB .		665,07
06/05/2021	4179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 1059.	665,07	
06/05/2021	4179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 1059.	665,07	
06/05/2021	4179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1150 do empenho 1059.		665,07
06/05/2021	4179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB .	665,07	
06/05/2021	4179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1150 OB .		665,07
06/05/2021	4180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB .		200,00
06/05/2021	4180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 1077.	200,00	
06/05/2021	4180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 1077.	200,00	
06/05/2021	4180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1151 do empenho 1077.		200,00
06/05/2021	4180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB .	200,00	
06/05/2021	4180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1151 OB .		200,00
06/05/2021	4181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB .		610,73
06/05/2021	4181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 1041.	610,73	
06/05/2021	4181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 1041.	610,73	
06/05/2021	4181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1152 do empenho 1041.		610,73
06/05/2021	4181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB .	610,73	
06/05/2021	4181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1152 OB .		610,73
06/05/2021	4182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB .		1.325,00
06/05/2021	4182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 1071.	1.325,00	
06/05/2021	4182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 1071.	1.325,00	
			A TRANSPORTAR:	4.787.661,60	4.786.336,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.787.661,60	4.786.336,60
06/05/2021	4182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1153 do empenho 1071.		1.325,00
06/05/2021	4182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB .	1.325,00	
06/05/2021	4182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1153 OB .		1.325,00
06/05/2021	4183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB .		287,04
06/05/2021	4183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 922.	287,04	
06/05/2021	4183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 922.	287,04	
06/05/2021	4183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1154 do empenho 922.		287,04
06/05/2021	4183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB .	287,04	
06/05/2021	4183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1154 OB .		287,04
06/05/2021	4184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB .		106,28
06/05/2021	4184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 929.	106,28	
06/05/2021	4184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 929.	106,28	
06/05/2021	4184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1155 do empenho 929.		106,28
06/05/2021	4184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB .	106,28	
06/05/2021	4184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1155 OB .		106,28
06/05/2021	4185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB .		537,75
06/05/2021	4185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 739.	537,75	
06/05/2021	4185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 739.	537,75	
06/05/2021	4185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1156 do empenho 739.		537,75
06/05/2021	4185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB .	537,75	
06/05/2021	4185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1156 OB .		537,75
06/05/2021	4186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB .		503,65
06/05/2021	4186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 919.	503,65	
06/05/2021	4186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 919.	503,65	
06/05/2021	4186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 919.		503,65
06/05/2021	4186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB .	503,65	
06/05/2021	4186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB .		503,65
			A TRANSPORTAR:	4.793.290,76	4.793.290,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.793.290,76	4.793.290,76
06/05/2021	4187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB .		188,59
06/05/2021	4187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 1072.	188,59	
06/05/2021	4187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 1072.	188,59	
06/05/2021	4187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 1072.		188,59
06/05/2021	4187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB .	188,59	
06/05/2021	4187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB .		188,59
06/05/2021	4188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB .		719,76
06/05/2021	4188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 1073.	719,76	
06/05/2021	4188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 1073.	719,76	
06/05/2021	4188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 1073.		719,76
06/05/2021	4188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB .	719,76	
06/05/2021	4188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB .		719,76
06/05/2021	4189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB .		136,00
06/05/2021	4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 1038.	136,00	
06/05/2021	4189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 1038.	136,00	
06/05/2021	4189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 1038.		136,00
06/05/2021	4189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB .	136,00	
06/05/2021	4189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB .		136,00
06/05/2021	4190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB .		649,00
06/05/2021	4190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 1039.	649,00	
06/05/2021	4190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 1039.	649,00	
06/05/2021	4190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 1039.		649,00
06/05/2021	4190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB .	649,00	
06/05/2021	4190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB .		649,00
06/05/2021	4191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB .		570,00
06/05/2021	4191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 1064.	570,00	
06/05/2021	4191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 1064.	570,00	
			A TRANSPORTAR:	4.799.510,81	4.798.940,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.799.510,81	4.798.940,81
06/05/2021	4191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 1064.		570,00
06/05/2021	4191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB .	570,00	
06/05/2021	4191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB .		570,00
06/05/2021	4192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB .		32,00
06/05/2021	4192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 1036.	32,00	
06/05/2021	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 1036.	32,00	
06/05/2021	4192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 1036.		32,00
06/05/2021	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB .	32,00	
06/05/2021	4192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB .		32,00
06/05/2021	4193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB .		69,89
06/05/2021	4193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 1042.	69,89	
06/05/2021	4193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 1042.	69,89	
06/05/2021	4193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 1042.		69,89
06/05/2021	4193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB .	69,89	
06/05/2021	4193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB .		69,89
06/05/2021	4194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB .		512,75
06/05/2021	4194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 950.	512,75	
06/05/2021	4194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 950.	512,75	
06/05/2021	4194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 950.		512,75
06/05/2021	4194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB .	512,75	
06/05/2021	4194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB .		512,75
06/05/2021	4195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB .		165,30
06/05/2021	4195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 991.	165,30	
06/05/2021	4195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 991.	165,30	
06/05/2021	4195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 991.		165,30
06/05/2021	4195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB .	165,30	
06/05/2021	4195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB .		165,30
			A TRANSPORTAR:	4.802.420,63	4.802.420,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.802.420,63	4.802.420,63
06/05/2021	4196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB .		479,68
06/05/2021	4196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 1060.	479,68	
06/05/2021	4196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 1060.	479,68	
06/05/2021	4196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 1060.		479,68
06/05/2021	4196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB .	479,68	
06/05/2021	4196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB .		479,68
06/05/2021	4197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB .		2.500,00
06/05/2021	4197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 702.	2.500,00	
06/05/2021	4197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 702.	2.500,00	
06/05/2021	4197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 702.		2.500,00
06/05/2021	4197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB .	2.500,00	
06/05/2021	4197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB .		2.500,00
06/05/2021	4198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB .		2.700,00
06/05/2021	4198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 1043.	2.700,00	
06/05/2021	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 1043.	2.700,00	
06/05/2021	4198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 1043.		2.700,00
06/05/2021	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB .	2.700,00	
06/05/2021	4198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB .		2.700,00
06/05/2021	4199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB .		5.682,00
06/05/2021	4199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1063.	5.682,00	
06/05/2021	4199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1063.	5.682,00	
06/05/2021	4199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1063.		5.682,00
06/05/2021	4199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB .	5.682,00	
06/05/2021	4199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB .		5.682,00
06/05/2021	4200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB .		643,50
06/05/2021	4200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO PERES CORREA 25143220904	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 1078.	643,50	
06/05/2021	4200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 1078.	643,50	
06/05/2021	4200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 1078.		643,50
			A TRANSPORTAR:	4.837.792,67	4.837.792,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.837.792,67	4.837.792,67
06/05/2021	4200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB .	643,50	
06/05/2021	4200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB .		643,50
06/05/2021	4201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB .		100,20
06/05/2021	4201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1010.	100,20	
06/05/2021	4201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1010.	100,20	
06/05/2021	4201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1010.		100,20
06/05/2021	4201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB .	100,20	
06/05/2021	4201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB .		100,20
06/05/2021	4202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB .		30.171,38
06/05/2021	4202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1076.	30.171,38	
06/05/2021	4202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1076.	30.171,38	
06/05/2021	4202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 1076.		30.171,38
06/05/2021	4202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB .	30.171,38	
06/05/2021	4202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB .		30.171,38
06/05/2021	4203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB .		590,20
06/05/2021	4203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1035.	590,20	
06/05/2021	4203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1035.	590,20	
06/05/2021	4203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1035.		590,20
06/05/2021	4203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB .	590,20	
06/05/2021	4203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB .		590,20
06/05/2021	4204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB .		3.194,00
06/05/2021	4204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1065.	3.194,00	
06/05/2021	4204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1065.	3.194,00	
06/05/2021	4204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 1065.		3.194,00
06/05/2021	4204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB .	3.194,00	
06/05/2021	4204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB .		3.194,00
06/05/2021	4205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB .		548,45
			A TRANSPORTAR:	4.940.603,51	4.941.151,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.940.603,51	4.941.151,96
06/05/2021	4205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 682.	548,45	
06/05/2021	4205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 682.	548,45	
06/05/2021	4205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 682.		548,45
06/05/2021	4205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB .	548,45	
06/05/2021	4205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB .		548,45
06/05/2021	4206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB .		3.000,00
06/05/2021	4206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 790.	3.000,00	
06/05/2021	4206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 790.	3.000,00	
06/05/2021	4206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 790.		3.000,00
06/05/2021	4206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB .	3.000,00	
06/05/2021	4206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB .		3.000,00
06/05/2021	4207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB .		20.256,00
06/05/2021	4207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 925.	20.256,00	
06/05/2021	4207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 925.	20.256,00	
06/05/2021	4207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 925.		20.256,00
06/05/2021	4207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB .	20.256,00	
06/05/2021	4207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB .		20.256,00
06/05/2021	4208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB .		1.318,56
06/05/2021	4208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 926.	1.318,56	
06/05/2021	4208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 926.	1.318,56	
06/05/2021	4208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 926.		1.318,56
06/05/2021	4208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB .	1.318,56	
06/05/2021	4208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB .		1.318,56
06/05/2021	4209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB .		971,30
06/05/2021	4209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1029.	971,30	
06/05/2021	4209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1029.	971,30	
06/05/2021	4209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 1029.		971,30
			A TRANSPORTAR:	5.017.915,14	5.017.915,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.017.915,14	5.017.915,14
06/05/2021	4209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB .	971,30	
06/05/2021	4209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB .		971,30
06/05/2021	4210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB .		380,00
06/05/2021	4210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1034.	380,00	
06/05/2021	4210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1034.	380,00	
06/05/2021	4210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 1034.		380,00
06/05/2021	4210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB .	380,00	
06/05/2021	4210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB .		380,00
06/05/2021	4211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB .		116,00
06/05/2021	4211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 1037.	116,00	
06/05/2021	4211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 1037.	116,00	
06/05/2021	4211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 1037.		116,00
06/05/2021	4211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB .	116,00	
06/05/2021	4211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB .		116,00
06/05/2021	4212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB .		760,00
06/05/2021	4212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 1040.	760,00	
06/05/2021	4212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 1040.	760,00	
06/05/2021	4212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 1040.		760,00
06/05/2021	4212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB .	760,00	
06/05/2021	4212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB .		760,00
06/05/2021	4213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB .		1.209,95
06/05/2021	4213	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 1074.	1.209,95	
06/05/2021	4213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 1074.	1.209,95	
06/05/2021	4213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 1074.		1.209,95
06/05/2021	4213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB .	1.209,95	
06/05/2021	4213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB .		1.209,95
06/05/2021	4214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB .		2.357,04
			A TRANSPORTAR:	5.026.284,29	5.028.641,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.026.284,29	5.028.641,33
06/05/2021	4214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 1075.	2.357,04	
06/05/2021	4214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 1075.	2.357,04	
06/05/2021	4214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 1075.		2.357,04
06/05/2021	4214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB .	2.357,04	
06/05/2021	4214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB .		2.357,04
06/05/2021	4215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB .		154,00
06/05/2021	4215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1004.	154,00	
06/05/2021	4215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1004.	154,00	
06/05/2021	4215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 1004.		154,00
06/05/2021	4215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB .	154,00	
06/05/2021	4215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB .		154,00
06/05/2021	4216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB .		325,52
06/05/2021	4216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1005.	325,52	
06/05/2021	4216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1005.	325,52	
06/05/2021	4216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1005.		325,52
06/05/2021	4216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB .	325,52	
06/05/2021	4216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB .		325,52
06/05/2021	4217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB .		47,50
06/05/2021	4217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 1028.	47,50	
06/05/2021	4217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 1028.	47,50	
06/05/2021	4217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 1028.		47,50
06/05/2021	4217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB .	47,50	
06/05/2021	4217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB .		47,50
06/05/2021	4218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB .		175,00
06/05/2021	4218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1030.	175,00	
06/05/2021	4218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1030.	175,00	
06/05/2021	4218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1030.		175,00
			A TRANSPORTAR:	5.035.286,47	5.035.286,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.035.286,47	5.035.286,47
06/05/2021	4218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB .	175,00	
06/05/2021	4218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB .		175,00
06/05/2021	4219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB .		127,49
06/05/2021	4219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 1031.	127,49	
06/05/2021	4219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 1031.	127,49	
06/05/2021	4219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 1031.		127,49
06/05/2021	4219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB .	127,49	
06/05/2021	4219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB .		127,49
06/05/2021	4220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB .		38,00
06/05/2021	4220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 1032.	38,00	
06/05/2021	4220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 1032.	38,00	
06/05/2021	4220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 1032.		38,00
06/05/2021	4220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB .	38,00	
06/05/2021	4220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB .		38,00
06/05/2021	4221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB .		3.706,00
06/05/2021	4221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 1033.	3.706,00	
06/05/2021	4221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 1033.	3.706,00	
06/05/2021	4221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 1033.		3.706,00
06/05/2021	4221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB .	3.706,00	
06/05/2021	4221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB .		3.706,00
06/05/2021	4222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB .		7.500,80
06/05/2021	4222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 594.	7.500,80	
06/05/2021	4222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 594.	7.500,80	
06/05/2021	4222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 594.		7.500,80
06/05/2021	4222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB .	7.500,80	
06/05/2021	4222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB .		7.500,80
06/05/2021	4223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB .		800,00
			A TRANSPORTAR:	5.069.578,34	5.070.378,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.069.578,34	5.070.378,34
06/05/2021	4223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 948.	800,00	
06/05/2021	4223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 948.	800,00	
06/05/2021	4223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 948.		800,00
06/05/2021	4223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB .	800,00	
06/05/2021	4223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB .		800,00
06/05/2021	4224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB .		1.360,00
06/05/2021	4224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 933.	1.360,00	
06/05/2021	4224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 933.	1.360,00	
06/05/2021	4224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 933.		1.360,00
06/05/2021	4224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB .	1.360,00	
06/05/2021	4224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB .		1.360,00
06/05/2021	4225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB .		375,00
06/05/2021	4225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 941.	375,00	
06/05/2021	4225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 941.	375,00	
06/05/2021	4225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 941.		375,00
06/05/2021	4225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB .	375,00	
06/05/2021	4225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB .		375,00
06/05/2021	4226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB .		90,00
06/05/2021	4226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1083.	90,00	
06/05/2021	4226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1083.	90,00	
06/05/2021	4226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 1083.		90,00
06/05/2021	4226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB .	90,00	
06/05/2021	4226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB .		90,00
06/05/2021	4227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB .		180,00
06/05/2021	4227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1084.	180,00	
06/05/2021	4227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1084.	180,00	
06/05/2021	4227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 1084.		180,00
			A TRANSPORTAR:	5.077.813,34	5.077.813,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.077.813,34	5.077.813,34
06/05/2021	4227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB .	180,00	
06/05/2021	4227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB .		180,00
			TOTAL DO DIA:	1.174.007,35	1.174.007,35
07/05/2021	4228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1229 da despesa orçamentária 40.	908,00	
07/05/2021	4228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1229 da despesa orçamentária 40.		908,00
07/05/2021	4228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1229 da despesa orçamentária 40.	908,00	
07/05/2021	4228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1229 da despesa orçamentária 40.		908,00
07/05/2021	4229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1230 da despesa orçamentária 49.	9.255,67	
07/05/2021	4229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1230 da despesa orçamentária 49.		9.255,67
07/05/2021	4229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1230 da despesa orçamentária 49.	9.255,67	
07/05/2021	4229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1230 da despesa orçamentária 49.		9.255,67
07/05/2021	4230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1231 da despesa orçamentária 49.	1.850,00	
07/05/2021	4230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1231 da despesa orçamentária 49.		1.850,00
07/05/2021	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1231 da despesa orçamentária 49.	1.850,00	
07/05/2021	4230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1231 da despesa orçamentária 49.		1.850,00
07/05/2021	4231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1232 da despesa orçamentária 49.	2.129,70	
07/05/2021	4231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1232 da despesa orçamentária 49.		2.129,70
07/05/2021	4231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1232 da despesa orçamentária 49.	2.129,70	
07/05/2021	4231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1232 da despesa orçamentária 49.		2.129,70
07/05/2021	4232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1233 da despesa orçamentária 49.	555,00	
07/05/2021	4232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1233 da despesa orçamentária 49.		555,00
07/05/2021	4232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1233 da despesa orçamentária 49.	555,00	
07/05/2021	4232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1233 da despesa orçamentária 49.		555,00
07/05/2021	4233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1234 da despesa orçamentária 49.	224,85	
			A TRANSPORTAR:	5.107.614,93	5.107.390,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.107.614,93	5.107.390,08
07/05/2021	4233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1234 da despesa orçamentária 49.		224,85
07/05/2021	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1234 da despesa orçamentária 49.	224,85	
07/05/2021	4233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1234 da despesa orçamentária 49.		224,85
07/05/2021	4234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1235 da despesa orçamentária 49.	662,30	
07/05/2021	4234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1235 da despesa orçamentária 49.		662,30
07/05/2021	4234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1235 da despesa orçamentária 49.	662,30	
07/05/2021	4234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1235 da despesa orçamentária 49.		662,30
07/05/2021	4235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1236 da despesa orçamentária 49.	310,24	
07/05/2021	4235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1236 da despesa orçamentária 49.		310,24
07/05/2021	4235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1236 da despesa orçamentária 49.	310,24	
07/05/2021	4235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1236 da despesa orçamentária 49.		310,24
07/05/2021	4236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1237 da despesa orçamentária 49.	4.512,00	
07/05/2021	4236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1237 da despesa orçamentária 49.		4.512,00
07/05/2021	4236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1237 da despesa orçamentária 49.	4.512,00	
07/05/2021	4236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1237 da despesa orçamentária 49.		4.512,00
07/05/2021	4237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1238 da despesa orçamentária 49.	173,94	
07/05/2021	4237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1238 da despesa orçamentária 49.		173,94
07/05/2021	4237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1238 da despesa orçamentária 49.	173,94	
07/05/2021	4237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1238 da despesa orçamentária 49.		173,94
07/05/2021	4238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1239 da despesa orçamentária 49.	209,95	
07/05/2021	4238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1239 da despesa orçamentária 49.		209,95
07/05/2021	4238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1239 da despesa orçamentária 49.	209,95	
07/05/2021	4238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1239 da despesa orçamentária 49.		209,95
07/05/2021	4239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1240 da despesa orçamentária 49.	159,50	
			A TRANSPORTAR:	5.119.736,14	5.119.576,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.119.736,14	5.119.576,64
07/05/2021	4239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1240 da despesa orçamentária 49.		159,50
07/05/2021	4239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1240 da despesa orçamentária 49.	159,50	
07/05/2021	4239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1240 da despesa orçamentária 49.		159,50
07/05/2021	4240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1241 da despesa orçamentária 49.	150,00	
07/05/2021	4240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1241 da despesa orçamentária 49.		150,00
07/05/2021	4240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1241 da despesa orçamentária 49.	150,00	
07/05/2021	4240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1241 da despesa orçamentária 49.		150,00
07/05/2021	4241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1242 da despesa orçamentária 47.	436,00	
07/05/2021	4241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1242 da despesa orçamentária 47.		436,00
07/05/2021	4241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1242 da despesa orçamentária 47.	436,00	
07/05/2021	4241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1242 da despesa orçamentária 47.		436,00
07/05/2021	4242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1243 da despesa orçamentária 47.	626,00	
07/05/2021	4242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1243 da despesa orçamentária 47.		626,00
07/05/2021	4242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1243 da despesa orçamentária 47.	626,00	
07/05/2021	4242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1243 da despesa orçamentária 47.		626,00
07/05/2021	4243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1244 da despesa orçamentária 47.	2.700,00	
07/05/2021	4243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1244 da despesa orçamentária 47.		2.700,00
07/05/2021	4243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1244 da despesa orçamentária 47.	2.700,00	
07/05/2021	4243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1244 da despesa orçamentária 47.		2.700,00
07/05/2021	4244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1245 da despesa orçamentária 47.	2.120,00	
07/05/2021	4244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1245 da despesa orçamentária 47.		2.120,00
07/05/2021	4244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1245 da despesa orçamentária 47.	2.120,00	
07/05/2021	4244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1245 da despesa orçamentária 47.		2.120,00
07/05/2021	4245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1246 da despesa orçamentária 47.	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	5.133.159,64	5.131.959,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.133.159,64	5.131.959,64
07/05/2021	4245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1246 da despesa orçamentária 47.		1.200,00
07/05/2021	4245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1246 da despesa orçamentária 47.	1.200,00	
07/05/2021	4245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1246 da despesa orçamentária 47.		1.200,00
07/05/2021	4246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1247 da despesa orçamentária 10.	30,48	
07/05/2021	4246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1247 da despesa orçamentária 10.		30,48
07/05/2021	4246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1247 da despesa orçamentária 10.	30,48	
07/05/2021	4246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1247 da despesa orçamentária 10.		30,48
07/05/2021	4247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1248 da despesa orçamentária 10.	17.500,00	
07/05/2021	4247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1248 da despesa orçamentária 10.		17.500,00
07/05/2021	4247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1248 da despesa orçamentária 10.	17.500,00	
07/05/2021	4247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1248 da despesa orçamentária 10.		17.500,00
07/05/2021	4248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1249 da despesa orçamentária 10.	9.713,00	
07/05/2021	4248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1249 da despesa orçamentária 10.		9.713,00
07/05/2021	4248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1249 da despesa orçamentária 10.	9.713,00	
07/05/2021	4248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1249 da despesa orçamentária 10.		9.713,00
07/05/2021	4249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1250 da despesa orçamentária 30.	10.546,63	
07/05/2021	4249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1250 da despesa orçamentária 30.		10.546,63
07/05/2021	4249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1250 da despesa orçamentária 30.	10.546,63	
07/05/2021	4249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1250 da despesa orçamentária 30.		10.546,63
07/05/2021	4250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1251 da despesa orçamentária 30.	67.771,63	
07/05/2021	4250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1251 da despesa orçamentária 30.		67.771,63
07/05/2021	4250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1251 da despesa orçamentária 30.	67.771,63	
07/05/2021	4250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1251 da despesa orçamentária 30.		67.771,63
07/05/2021	4251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1252 da despesa orçamentária 10.	34,19	
			A TRANSPORTAR:	5.345.517,31	5.345.483,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.345.517,31	5.345.483,12
07/05/2021	4251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1252 da despesa orçamentária 10.		34,19
07/05/2021	4251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1252 da despesa orçamentária 10.	34,19	
07/05/2021	4251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1252 da despesa orçamentária 10.		34,19
07/05/2021	4252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1253 da despesa orçamentária 10.	1.118,60	
07/05/2021	4252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1253 da despesa orçamentária 10.		1.118,60
07/05/2021	4252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1253 da despesa orçamentária 10.	1.118,60	
07/05/2021	4252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1253 da despesa orçamentária 10.		1.118,60
07/05/2021	4253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1254 da despesa orçamentária 43.	5.562,38	
07/05/2021	4253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1254 da despesa orçamentária 43.		5.562,38
07/05/2021	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1254 da despesa orçamentária 43.	5.562,38	
07/05/2021	4253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1254 da despesa orçamentária 43.		5.562,38
07/05/2021	4254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1255 da despesa orçamentária 10.	1.781,00	
07/05/2021	4254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1255 da despesa orçamentária 10.		1.781,00
07/05/2021	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1255 da despesa orçamentária 10.	1.781,00	
07/05/2021	4254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1255 da despesa orçamentária 10.		1.781,00
07/05/2021	4255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1256 da despesa orçamentária 43.	400,00	
07/05/2021	4255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1256 da despesa orçamentária 43.		400,00
07/05/2021	4255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1256 da despesa orçamentária 43.	400,00	
07/05/2021	4255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1256 da despesa orçamentária 43.		400,00
07/05/2021	4256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1257 da despesa orçamentária 49.	65,00	
07/05/2021	4256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1257 da despesa orçamentária 49.		65,00
07/05/2021	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1257 da despesa orçamentária 49.	65,00	
07/05/2021	4256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1257 da despesa orçamentária 49.		65,00
07/05/2021	4257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1258 da despesa orçamentária 40.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	5.363.725,46	5.363.405,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.363.725,46	5.363.405,46
07/05/2021	4257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1258 da despesa orçamentária 40.		320,00
07/05/2021	4257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1258 da despesa orçamentária 40.	320,00	
07/05/2021	4257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1258 da despesa orçamentária 40.		320,00
07/05/2021	4258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1259 da despesa orçamentária 10.	6.338,32	
07/05/2021	4258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1259 da despesa orçamentária 10.		6.338,32
07/05/2021	4258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1259 da despesa orçamentária 10.	6.338,32	
07/05/2021	4258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1259 da despesa orçamentária 10.		6.338,32
07/05/2021	4259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1260 da despesa orçamentária 32.	235,19	
07/05/2021	4259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1260 da despesa orçamentária 32.		235,19
07/05/2021	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1260 da despesa orçamentária 32.	235,19	
07/05/2021	4259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1260 da despesa orçamentária 32.		235,19
07/05/2021	4260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1261 da despesa orçamentária 34.	248,24	
07/05/2021	4260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1261 da despesa orçamentária 34.		248,24
07/05/2021	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1261 da despesa orçamentária 34.	248,24	
07/05/2021	4260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1261 da despesa orçamentária 34.		248,24
07/05/2021	4261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1262 da despesa orçamentária 10.	107,75	
07/05/2021	4261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1262 da despesa orçamentária 10.		107,75
07/05/2021	4261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1262 da despesa orçamentária 10.	107,75	
07/05/2021	4261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1262 da despesa orçamentária 10.		107,75
07/05/2021	4262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1263 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/05/2021	4262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1263 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/05/2021	4262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1263 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/05/2021	4262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1263 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/05/2021	4263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO PERES CORREA 25143220904	Liquidação 1179 do empenho 1161.		123,75
			A TRANSPORTAR:	5.378.084,46	5.378.208,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.378.084,46	5.378.208,21
07/05/2021	4263	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 1179 do empenho 1161.	123,75	
07/05/2021	4263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1179 do empenho 1161.	123,75	
07/05/2021	4263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1179 do empenho 1161.		123,75
07/05/2021	4263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1179 do empenho 1161.	123,75	
07/05/2021	4263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1179 do empenho 1161.		123,75
07/05/2021	4264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1187 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
07/05/2021	4264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 1187 do empenho 1169.		13.070,00
07/05/2021	4264	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 1187 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
07/05/2021	4264	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1187 do empenho 1169.	13.070,00	
07/05/2021	4264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1187 do empenho 1169.	13.070,00	
07/05/2021	4264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1187 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
07/05/2021	4264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1187 do empenho 1169.		13.070,00
07/05/2021	4264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1187 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
07/05/2021	4264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 1187 (núm. 1169) - .	13.070,00	
07/05/2021	4264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 1187 (núm. 1169) - .		13.070,00
07/05/2021	4264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1187 do empenho 1169.	13.070,00	
07/05/2021	4264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1187 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
07/05/2021	4264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1187 do empenho 1169.		13.070,00
07/05/2021	4264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1187 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		392,10
07/05/2021	4265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 1188 do empenho 1170.		60.370,97
07/05/2021	4265	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1188 do empenho 1170.	60.370,97	
07/05/2021	4265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1188 do empenho 1170.	60.370,97	
07/05/2021	4265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1188 do empenho 1170.		60.370,97
07/05/2021	4265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1188 (núm. 1170) - .	60.370,97	
07/05/2021	4265	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1188 (núm. 1170) - .		60.370,97
			A TRANSPORTAR:	5.613.024,92	5.613.024,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.613.024,92	5.613.024,92
07/05/2021	4265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1188 do empenho 1170.	60.370,97	
07/05/2021	4265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1188 do empenho 1170.		60.370,97
07/05/2021	4266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 1189 do empenho 1171.		1.626,00
07/05/2021	4266	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1189 do empenho 1171.	1.626,00	
07/05/2021	4266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1189 do empenho 1171.	1.626,00	
07/05/2021	4266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1189 do empenho 1171.		1.626,00
07/05/2021	4266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 1189 (núm. 1171) - .	1.626,00	
07/05/2021	4266	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 1189 (núm. 1171) - .		1.626,00
07/05/2021	4266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1189 do empenho 1171.	1.626,00	
07/05/2021	4266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1189 do empenho 1171.		1.626,00
07/05/2021	4267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1192 do empenho 806.		15.000,00
07/05/2021	4267	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1192 do empenho 806.	15.000,00	
07/05/2021	4267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1192 do empenho 806.	15.000,00	
07/05/2021	4267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1192 do empenho 806.		15.000,00
07/05/2021	4267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1192 do empenho 806.	15.000,00	
07/05/2021	4267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1192 do empenho 806.		15.000,00
07/05/2021	4268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 1193 do empenho 807.		4.370,00
07/05/2021	4268	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1193 do empenho 807.	4.370,00	
07/05/2021	4268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1193 do empenho 807.	4.370,00	
07/05/2021	4268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1193 do empenho 807.		4.370,00
07/05/2021	4268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1193 do empenho 807.	4.370,00	
07/05/2021	4268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1193 do empenho 807.		4.370,00
07/05/2021	4269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1195 do empenho 1174.		180,00
07/05/2021	4269	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1195 do empenho 1174.	180,00	
07/05/2021	4269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1195 do empenho 1174.	180,00	
07/05/2021	4269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1195 do empenho 1174.		180,00
07/05/2021	4269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1195 do empenho 1174.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	5.738.549,89	5.738.369,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.738.549,89	5.738.369,89
07/05/2021	4269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1195 do empenho 1174.		180,00
07/05/2021	4270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1196 do empenho 1175.		180,00
07/05/2021	4270	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1196 do empenho 1175.	180,00	
07/05/2021	4270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1196 do empenho 1175.	180,00	
07/05/2021	4270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1196 do empenho 1175.		180,00
07/05/2021	4270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1196 do empenho 1175.	180,00	
07/05/2021	4270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1196 do empenho 1175.		180,00
07/05/2021	4271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1197 do empenho 1176.		50,00
07/05/2021	4271	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1197 do empenho 1176.	50,00	
07/05/2021	4271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1197 do empenho 1176.	50,00	
07/05/2021	4271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1197 do empenho 1176.		50,00
07/05/2021	4271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1197 do empenho 1176.	50,00	
07/05/2021	4271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1197 do empenho 1176.		50,00
07/05/2021	4272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1198 do empenho 1177.		90,00
07/05/2021	4272	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1198 do empenho 1177.	90,00	
07/05/2021	4272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1198 do empenho 1177.	90,00	
07/05/2021	4272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1198 do empenho 1177.		90,00
07/05/2021	4272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1198 do empenho 1177.	90,00	
07/05/2021	4272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1198 do empenho 1177.		90,00
07/05/2021	4273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Liquidação 1199 do empenho 1178.		3.370,00
07/05/2021	4273	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1199 do empenho 1178.	3.370,00	
07/05/2021	4273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1199 do empenho 1178.	3.370,00	
07/05/2021	4273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1199 do empenho 1178.		3.370,00
07/05/2021	4273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1199 (núm. 1178) - .	3.370,00	
07/05/2021	4273	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1199 (núm. 1178) - .		3.370,00
07/05/2021	4273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1199 do empenho 1178.	3.370,00	
07/05/2021	4273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1199 do empenho 1178.		3.370,00
			A TRANSPORTAR:	5.752.989,89	5.752.989,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.752.989,89	5.752.989,89
07/05/2021	4274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1222 do empenho 1263.		90,00
07/05/2021	4274	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1222 do empenho 1263.	90,00	
07/05/2021	4274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1222 do empenho 1263.	90,00	
07/05/2021	4274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1222 do empenho 1263.		90,00
07/05/2021	4274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1222 do empenho 1263.	90,00	
07/05/2021	4274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1222 do empenho 1263.		90,00
			TOTAL DO DIA:	675.266,55	675.266,55
08/05/2021	4275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Liquidação 1190 do empenho 1172.		3.000,00
08/05/2021	4275	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1190 do empenho 1172.	3.000,00	
08/05/2021	4275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1190 do empenho 1172.	3.000,00	
08/05/2021	4275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1190 do empenho 1172.		3.000,00
08/05/2021	4275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1190 do empenho 1172.	3.000,00	
08/05/2021	4275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1190 do empenho 1172.		3.000,00
			TOTAL DO DIA:	9.000,00	9.000,00
10/05/2021	4276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1264 da despesa orçamentária 10.	42,00	
10/05/2021	4276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1264 da despesa orçamentária 10.		42,00
10/05/2021	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1264 da despesa orçamentária 10.	42,00	
10/05/2021	4276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1264 da despesa orçamentária 10.		42,00
10/05/2021	4277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1265 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/05/2021	4277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1265 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/05/2021	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1265 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/05/2021	4277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1265 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/05/2021	4278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1266 da despesa orçamentária 10.	80,00	
10/05/2021	4278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1266 da despesa orçamentária 10.		80,00
10/05/2021	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1266 da despesa orçamentária 10.	80,00	
10/05/2021	4278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1266 da despesa orçamentária 10.		80,00
			A TRANSPORTAR:	5.762.863,89	5.762.863,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.762.863,89	5.762.863,89
10/05/2021	4279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1267 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1267 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1267 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1267 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1268 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1268 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1268 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1268 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1269 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1269 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1269 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1269 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1270 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1270 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1270 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1270 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1271 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/05/2021	4283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1271 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/05/2021	4283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1271 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/05/2021	4283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1271 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/05/2021	4284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1272 da despesa orçamentária 10.	100,00	
10/05/2021	4284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1272 da despesa orçamentária 10.		100,00
10/05/2021	4284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1272 da despesa orçamentária 10.	100,00	
10/05/2021	4284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1272 da despesa orçamentária 10.		100,00
			A TRANSPORTAR:	5.764.143,89	5.764.143,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.764.143,89	5.764.143,89
10/05/2021	4285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1273 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1273 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1273 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1273 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1274 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1274 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1274 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1274 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1275 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1275 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1275 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1275 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1276 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1276 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1276 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/05/2021	4288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1276 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/05/2021	4289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1277 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/05/2021	4289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1277 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/05/2021	4289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1277 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/05/2021	4289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1277 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/05/2021	4290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1278 da despesa orçamentária 10.	50,00	
10/05/2021	4290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1278 da despesa orçamentária 10.		50,00
10/05/2021	4290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1278 da despesa orçamentária 10.	50,00	
10/05/2021	4290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1278 da despesa orçamentária 10.		50,00
			A TRANSPORTAR:	5.765.323,89	5.765.323,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.765.323,89	5.765.323,89
10/05/2021	4291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1279 da despesa orçamentária 49.	600,00	
10/05/2021	4291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1279 da despesa orçamentária 49.		600,00
10/05/2021	4291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1279 da despesa orçamentária 49.	600,00	
10/05/2021	4291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1279 da despesa orçamentária 49.		600,00
10/05/2021	4292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 1191 do empenho 978.		3.500,00
10/05/2021	4292	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1191 do empenho 978.	3.500,00	
10/05/2021	4292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1191 do empenho 978.	3.500,00	
10/05/2021	4292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1191 do empenho 978.		3.500,00
10/05/2021	4292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1191 do empenho 978.	3.500,00	
10/05/2021	4292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1191 do empenho 978.		3.500,00
10/05/2021	4293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1200 do empenho 934.		2.848,20
10/05/2021	4293	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1200 do empenho 934.	2.848,20	
10/05/2021	4293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1200 do empenho 934.	2.848,20	
10/05/2021	4293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1200 do empenho 934.		2.848,20
10/05/2021	4293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1200 do empenho 934.	2.848,20	
10/05/2021	4293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1200 do empenho 934.		2.848,20
10/05/2021	4294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 1208 do empenho 1249.		9.713,00
10/05/2021	4294	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1208 do empenho 1249.	9.713,00	
10/05/2021	4294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1208 do empenho 1249.	9.713,00	
10/05/2021	4294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1208 do empenho 1249.		9.713,00
10/05/2021	4294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1208 (núm. 1249) - .	9.713,00	
10/05/2021	4294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1208 (núm. 1249) - .		9.713,00
10/05/2021	4294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1208 do empenho 1249.	9.713,00	
10/05/2021	4294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1208 do empenho 1249.		9.713,00
10/05/2021	4295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1209 do empenho 1250.		10.546,63
10/05/2021	4295	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1209 do empenho 1250.	10.546,63	
			A TRANSPORTAR:	5.834.967,12	5.834.967,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.834.967,12	5.834.967,12
10/05/2021	4295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1209 do empenho 1250.	10.546,63	
10/05/2021	4295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1209 do empenho 1250.		10.546,63
10/05/2021	4295	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1209 (núm. 1250) - .	10.546,63	
10/05/2021	4295	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1209 (núm. 1250) - .		10.546,63
10/05/2021	4295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1209 do empenho 1250.	10.546,63	
10/05/2021	4295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1209 do empenho 1250.		10.546,63
10/05/2021	4296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1210 do empenho 1251.		67.771,63
10/05/2021	4296	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1210 do empenho 1251.	67.771,63	
10/05/2021	4296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1210 do empenho 1251.	67.771,63	
10/05/2021	4296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1210 do empenho 1251.		67.771,63
10/05/2021	4296	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1210 (núm. 1251) - .	67.771,63	
10/05/2021	4296	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1210 (núm. 1251) - .		67.771,63
10/05/2021	4296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1210 do empenho 1251.	67.771,63	
10/05/2021	4296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1210 do empenho 1251.		67.771,63
10/05/2021	4297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 1211 do empenho 1252.		34,19
10/05/2021	4297	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1211 do empenho 1252.	34,19	
10/05/2021	4297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1211 do empenho 1252.	34,19	
10/05/2021	4297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1211 do empenho 1252.		34,19
10/05/2021	4297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1211 do empenho 1252.	34,19	
10/05/2021	4297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1211 do empenho 1252.		34,19
10/05/2021	4298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1212 do empenho 1253.		1.118,60
10/05/2021	4298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
10/05/2021	4298	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 1212 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
10/05/2021	4298	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1212 do empenho 1253.	1.118,60	
10/05/2021	4298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1212 do empenho 1253.	1.118,60	
10/05/2021	4298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
			A TRANSPORTAR:	6.140.078,06	6.138.937,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.140.078,06	6.138.937,08
10/05/2021	4298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1212 do empenho 1253.		1.118,60
10/05/2021	4298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
10/05/2021	4298	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1212 (núm. 1253) - .	1.118,60	
10/05/2021	4298	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1212 (núm. 1253) - .		1.118,60
10/05/2021	4298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1212 do empenho 1253.	1.118,60	
10/05/2021	4298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1212 do empenho 1253.		1.118,60
10/05/2021	4298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
10/05/2021	4298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1212 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		22,38
10/05/2021	4299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1229 do empenho 1270.		90,00
10/05/2021	4299	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1229 do empenho 1270.	90,00	
10/05/2021	4299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1229 do empenho 1270.	90,00	
10/05/2021	4299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1229 do empenho 1270.		90,00
10/05/2021	4299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1229 do empenho 1270.	90,00	
10/05/2021	4299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1229 do empenho 1270.		90,00
10/05/2021	4300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 1230 do empenho 1271.		180,00
10/05/2021	4300	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1230 do empenho 1271.	180,00	
10/05/2021	4300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1230 do empenho 1271.	180,00	
10/05/2021	4300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1230 do empenho 1271.		180,00
10/05/2021	4300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1230 do empenho 1271.	180,00	
10/05/2021	4300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1230 do empenho 1271.		180,00
10/05/2021	4301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Liquidação 1231 do empenho 1272.		100,00
10/05/2021	4301	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1231 do empenho 1272.	100,00	
10/05/2021	4301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1231 do empenho 1272.	100,00	
10/05/2021	4301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1231 do empenho 1272.		100,00
10/05/2021	4301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1231 do empenho 1272.	100,00	
10/05/2021	4301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1231 do empenho 1272.		100,00
			TOTAL DO DIA:	381.187,75	381.187,75
			A TRANSPORTAR:	6.143.447,64	6.143.447,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.143.447,64	6.143.447,64
11/05/2021	4302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	160.000,00	
11/05/2021	4302	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		160.000,00
11/05/2021	4302	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 107.	160.000,00	
11/05/2021	4302	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 107.		160.000,00
11/05/2021	4303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	200.000,00	
11/05/2021	4303	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		200.000,00
11/05/2021	4303	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 108.	200.000,00	
11/05/2021	4303	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 108.		200.000,00
11/05/2021	4304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		1.127,78
11/05/2021	4304	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 234 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.127,78	
11/05/2021	4304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	1.127,78	
11/05/2021	4304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		1.127,78
11/05/2021	4305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		255,67
11/05/2021	4305	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 239 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	255,67	
11/05/2021	4305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	255,67	
11/05/2021	4305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		255,67
11/05/2021	4306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		26.910,90
11/05/2021	4306	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 247 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.910,90	
11/05/2021	4306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	26.910,90	
			A TRANSPORTAR:	6.920.036,34	6.893.125,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.920.036,34	6.893.125,44
11/05/2021	4306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		26.910,90
11/05/2021	4307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		6.460,13
11/05/2021	4307	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 258 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.460,13	
11/05/2021	4307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .	6.460,13	
11/05/2021	4307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		6.460,13
11/05/2021	4308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		3.622,41
11/05/2021	4308	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 264 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.622,41	
11/05/2021	4308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	3.622,41	
11/05/2021	4308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		3.622,41
11/05/2021	4309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		4.010,93
11/05/2021	4309	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 270 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.010,93	
11/05/2021	4309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .	4.010,93	
11/05/2021	4309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		4.010,93
11/05/2021	4310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1280 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/05/2021	4310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1280 da despesa orçamentária 10.		50,00
11/05/2021	4310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1280 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/05/2021	4310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1280 da despesa orçamentária 10.		50,00
11/05/2021	4311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1281 da despesa orçamentária 10.	38,00	
11/05/2021	4311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1281 da despesa orçamentária 10.		38,00
11/05/2021	4311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1281 da despesa orçamentária 10.	38,00	
11/05/2021	4311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1281 da despesa orçamentária 10.		38,00
11/05/2021	4312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1282 da despesa orçamentária 49.	256,54	
11/05/2021	4312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1282 da despesa orçamentária 49.		256,54
11/05/2021	4312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1282 da despesa orçamentária 49.	256,54	
			A TRANSPORTAR:	6.948.912,36	6.948.655,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.948.912,36	6.948.655,82
11/05/2021	4312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1282 da despesa orçamentária 49.		256,54
11/05/2021	4313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1283 da despesa orçamentária 49.	65,00	
11/05/2021	4313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1283 da despesa orçamentária 49.		65,00
11/05/2021	4313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1283 da despesa orçamentária 49.	65,00	
11/05/2021	4313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1283 da despesa orçamentária 49.		65,00
11/05/2021	4314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1284 da despesa orçamentária 49.	1.047,70	
11/05/2021	4314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1284 da despesa orçamentária 49.		1.047,70
11/05/2021	4314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1284 da despesa orçamentária 49.	1.047,70	
11/05/2021	4314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1284 da despesa orçamentária 49.		1.047,70
11/05/2021	4315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1285 da despesa orçamentária 49.	680,16	
11/05/2021	4315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1285 da despesa orçamentária 49.		680,16
11/05/2021	4315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1285 da despesa orçamentária 49.	680,16	
11/05/2021	4315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1285 da despesa orçamentária 49.		680,16
11/05/2021	4316	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 1201 do empenho 789.	1.722,85	
11/05/2021	4316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	Liquidação 1201 do empenho 789.		1.722,85
11/05/2021	4316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1201 do empenho 789.	1.722,85	
11/05/2021	4316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1201 do empenho 789.		1.722,85
11/05/2021	4316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1201 do empenho 789.	1.722,85	
11/05/2021	4316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1201 do empenho 789.		1.722,85
11/05/2021	4317	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 1202 do empenho 735.	1.722,85	
11/05/2021	4317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	Liquidação 1202 do empenho 735.		1.722,85
11/05/2021	4317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1202 do empenho 735.	1.722,85	
11/05/2021	4317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1202 do empenho 735.		1.722,85
11/05/2021	4317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1202 do empenho 735.	1.722,85	
11/05/2021	4317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1202 do empenho 735.		1.722,85
			A TRANSPORTAR:	6.962.835,18	6.962.835,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.962.835,18	6.962.835,18
11/05/2021	4318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 1213 do empenho 1254.		5.562,38
11/05/2021	4318	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1213 do empenho 1254.	5.562,38	
11/05/2021	4318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1213 do empenho 1254.	5.562,38	
11/05/2021	4318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1213 do empenho 1254.		5.562,38
11/05/2021	4318	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1213 (núm. 1254) - .	5.562,38	
11/05/2021	4318	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1213 (núm. 1254) - .		5.562,38
11/05/2021	4318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1213 do empenho 1254.	5.562,38	
11/05/2021	4318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1213 do empenho 1254.		5.562,38
11/05/2021	4319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 1214 do empenho 1255.		1.781,00
11/05/2021	4319	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1214 do empenho 1255.	1.781,00	
11/05/2021	4319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1214 do empenho 1255.	1.781,00	
11/05/2021	4319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1214 do empenho 1255.		1.781,00
11/05/2021	4319	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 1214 (núm. 1255) - .	1.781,00	
11/05/2021	4319	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 1214 (núm. 1255) - .		1.781,00
11/05/2021	4319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1214 do empenho 1255.	1.781,00	
11/05/2021	4319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1214 do empenho 1255.		1.781,00
11/05/2021	4320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 1215 do empenho 1256.		400,00
11/05/2021	4320	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1215 do empenho 1256.	400,00	
11/05/2021	4320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1215 do empenho 1256.	400,00	
11/05/2021	4320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1215 do empenho 1256.		400,00
11/05/2021	4320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1215 do empenho 1256.	400,00	
11/05/2021	4320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1215 do empenho 1256.		400,00
11/05/2021	4321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1216 do empenho 1257.		65,00
11/05/2021	4321	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1216 do empenho 1257.	65,00	
11/05/2021	4321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1216 do empenho 1257.	65,00	
11/05/2021	4321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1216 do empenho 1257.		65,00
			A TRANSPORTAR:	6.993.538,70	6.993.538,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.993.538,70	6.993.538,70
11/05/2021	4321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1216 do empenho 1257.	65,00	
11/05/2021	4321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1216 do empenho 1257.		65,00
11/05/2021	4322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Liquidação 1217 do empenho 1258.		320,00
11/05/2021	4322	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1217 do empenho 1258.	320,00	
11/05/2021	4322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1217 do empenho 1258.	320,00	
11/05/2021	4322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1217 do empenho 1258.		320,00
11/05/2021	4322	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 1217 (núm. 1258) - .	320,00	
11/05/2021	4322	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 1217 (núm. 1258) - .		320,00
11/05/2021	4322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1217 do empenho 1258.	320,00	
11/05/2021	4322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1217 do empenho 1258.		320,00
11/05/2021	4323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1218 do empenho 1259.		6.338,32
11/05/2021	4323	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1218 do empenho 1259.	6.338,32	
11/05/2021	4323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1218 do empenho 1259.	6.338,32	
11/05/2021	4323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1218 do empenho 1259.		6.338,32
11/05/2021	4323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1218 (núm. 1259) - .	6.338,32	
11/05/2021	4323	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1218 (núm. 1259) - .		6.338,32
11/05/2021	4323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1218 do empenho 1259.	6.338,32	
11/05/2021	4323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1218 do empenho 1259.		6.338,32
11/05/2021	4324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1219 do empenho 1260.		235,19
11/05/2021	4324	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1219 do empenho 1260.	235,19	
11/05/2021	4324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1219 do empenho 1260.	235,19	
11/05/2021	4324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1219 do empenho 1260.		235,19
11/05/2021	4324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1219 (núm. 1260) - .	235,19	
11/05/2021	4324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1219 (núm. 1260) - .		235,19
11/05/2021	4324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1219 do empenho 1260.	235,19	
			A TRANSPORTAR:	7.021.177,74	7.020.942,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.021.177,74	7.020.942,55
11/05/2021	4324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1219 do empenho 1260.		235,19
11/05/2021	4325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1220 do empenho 1261.		248,24
11/05/2021	4325	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1220 do empenho 1261.	248,24	
11/05/2021	4325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1220 do empenho 1261.	248,24	
11/05/2021	4325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1220 do empenho 1261.		248,24
11/05/2021	4325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1220 (núm. 1261) - .	248,24	
11/05/2021	4325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1220 (núm. 1261) - .		248,24
11/05/2021	4325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1220 do empenho 1261.	248,24	
11/05/2021	4325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1220 do empenho 1261.		248,24
11/05/2021	4326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 1223 do empenho 1264.		42,00
11/05/2021	4326	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1223 do empenho 1264.	42,00	
11/05/2021	4326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1223 do empenho 1264.	42,00	
11/05/2021	4326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1223 do empenho 1264.		42,00
11/05/2021	4326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1223 do empenho 1264.	42,00	
11/05/2021	4326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1223 do empenho 1264.		42,00
11/05/2021	4327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1224 do empenho 1265.		180,00
11/05/2021	4327	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1224 do empenho 1265.	180,00	
11/05/2021	4327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1224 do empenho 1265.	180,00	
11/05/2021	4327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1224 do empenho 1265.		180,00
11/05/2021	4327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1224 do empenho 1265.	180,00	
11/05/2021	4327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1224 do empenho 1265.		180,00
11/05/2021	4328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 1225 do empenho 1266.		80,00
11/05/2021	4328	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1225 do empenho 1266.	80,00	
11/05/2021	4328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1225 do empenho 1266.	80,00	
11/05/2021	4328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1225 do empenho 1266.		80,00
11/05/2021	4328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1225 do empenho 1266.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	7.023.076,70	7.022.996,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.023.076,70	7.022.996,70
11/05/2021	4328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1225 do empenho 1266.		80,00
11/05/2021	4329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1226 do empenho 1267.		90,00
11/05/2021	4329	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1226 do empenho 1267.	90,00	
11/05/2021	4329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1226 do empenho 1267.	90,00	
11/05/2021	4329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1226 do empenho 1267.		90,00
11/05/2021	4329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1226 do empenho 1267.	90,00	
11/05/2021	4329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1226 do empenho 1267.		90,00
11/05/2021	4330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 1232 do empenho 1273.		90,00
11/05/2021	4330	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1232 do empenho 1273.	90,00	
11/05/2021	4330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1232 do empenho 1273.	90,00	
11/05/2021	4330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1232 do empenho 1273.		90,00
11/05/2021	4330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1232 do empenho 1273.	90,00	
11/05/2021	4330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1232 do empenho 1273.		90,00
11/05/2021	4331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1233 do empenho 1274.		90,00
11/05/2021	4331	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1233 do empenho 1274.	90,00	
11/05/2021	4331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1233 do empenho 1274.	90,00	
11/05/2021	4331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1233 do empenho 1274.		90,00
11/05/2021	4331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1233 do empenho 1274.	90,00	
11/05/2021	4331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1233 do empenho 1274.		90,00
11/05/2021	4332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB .		26.922,74
11/05/2021	4332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 1122.	26.922,74	
11/05/2021	4332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 1122.	26.922,74	
11/05/2021	4332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 1122.		26.922,74
11/05/2021	4332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB .	26.922,74	
11/05/2021	4332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB .		26.922,74
11/05/2021	4333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB .		4.030,22
11/05/2021	4333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 1123.	4.030,22	
11/05/2021	4333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 1123.	4.030,22	
			A TRANSPORTAR:	7.112.715,36	7.108.685,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.112.715,36	7.108.685,14
11/05/2021	4333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 1123.		4.030,22
11/05/2021	4333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB .	4.030,22	
11/05/2021	4333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB .		4.030,22
11/05/2021	4334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB .		479,68
11/05/2021	4334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 1118.	479,68	
11/05/2021	4334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 1118.	479,68	
11/05/2021	4334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 1118.		479,68
11/05/2021	4334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB .	479,68	
11/05/2021	4334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB .		479,68
11/05/2021	4335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB .		1.400,00
11/05/2021	4335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 1167.	1.400,00	
11/05/2021	4335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 1167.	1.400,00	
11/05/2021	4335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 1167.		1.400,00
11/05/2021	4335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB .	1.400,00	
11/05/2021	4335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB .		1.400,00
11/05/2021	4336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB .		3.000,00
11/05/2021	4336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 1172.	3.000,00	
11/05/2021	4336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 1172.	3.000,00	
11/05/2021	4336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 1172.		3.000,00
11/05/2021	4336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB .	3.000,00	
11/05/2021	4336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB .		3.000,00
11/05/2021	4337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB .		7.250,00
11/05/2021	4337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 1165.	7.250,00	
11/05/2021	4337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 1165.	7.250,00	
11/05/2021	4337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 1165.		7.250,00
11/05/2021	4337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB .	7.250,00	
11/05/2021	4337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB .		7.250,00
			A TRANSPORTAR:	7.153.134,62	7.153.134,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.153.134,62	7.153.134,62
11/05/2021	4338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB .		523,85
11/05/2021	4338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 1142.	523,85	
11/05/2021	4338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 1142.	523,85	
11/05/2021	4338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1231 do empenho 1142.		523,85
11/05/2021	4338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB .	523,85	
11/05/2021	4338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1231 OB .		523,85
11/05/2021	4339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB .		244,66
11/05/2021	4339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 1143.	244,66	
11/05/2021	4339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 1143.	244,66	
11/05/2021	4339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 1143.		244,66
11/05/2021	4339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB .	244,66	
11/05/2021	4339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1232 OB .		244,66
11/05/2021	4340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB .		2.100,00
11/05/2021	4340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1166.	2.100,00	
11/05/2021	4340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1166.	2.100,00	
11/05/2021	4340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1166.		2.100,00
11/05/2021	4340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB .	2.100,00	
11/05/2021	4340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1233 OB .		2.100,00
11/05/2021	4341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB .		320,00
11/05/2021	4341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1140.	320,00	
11/05/2021	4341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1140.	320,00	
11/05/2021	4341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1140.		320,00
11/05/2021	4341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB .	320,00	
11/05/2021	4341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB .		320,00
11/05/2021	4342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB .		930,21
11/05/2021	4342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1168.	930,21	
11/05/2021	4342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1168.	930,21	
			A TRANSPORTAR:	7.164.560,57	7.163.630,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.164.560,57	7.163.630,36
11/05/2021	4342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1168.		930,21
11/05/2021	4342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB .	930,21	
11/05/2021	4342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB .		930,21
11/05/2021	4343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB .		767,00
11/05/2021	4343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 921.	767,00	
11/05/2021	4343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 921.	767,00	
11/05/2021	4343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 921.		767,00
11/05/2021	4343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB .	767,00	
11/05/2021	4343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB .		767,00
11/05/2021	4344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB .		660,00
11/05/2021	4344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 1116.	660,00	
11/05/2021	4344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 1116.	660,00	
11/05/2021	4344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 1116.		660,00
11/05/2021	4344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB .	660,00	
11/05/2021	4344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB .		660,00
11/05/2021	4345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB .		400,00
11/05/2021	4345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 1163.	400,00	
11/05/2021	4345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 1163.	400,00	
11/05/2021	4345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 1163.		400,00
11/05/2021	4345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB .	400,00	
11/05/2021	4345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB .		400,00
11/05/2021	4346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB .		6.524,54
11/05/2021	4346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1157.	6.524,54	
11/05/2021	4346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1157.	6.524,54	
11/05/2021	4346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1157.		6.524,54
11/05/2021	4346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB .	6.524,54	
			A TRANSPORTAR:	7.190.545,40	7.184.020,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.190.545,40	7.184.020,86
11/05/2021	4346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB .		6.524,54
11/05/2021	4347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB .		250,00
11/05/2021	4347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1137.	250,00	
11/05/2021	4347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1137.	250,00	
11/05/2021	4347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1137.		250,00
11/05/2021	4347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB .	250,00	
11/05/2021	4347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB .		250,00
11/05/2021	4348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB .		350,00
11/05/2021	4348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 1136.	350,00	
11/05/2021	4348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 1136.	350,00	
11/05/2021	4348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 1136.		350,00
11/05/2021	4348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB .	350,00	
11/05/2021	4348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB .		350,00
11/05/2021	4349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB .		36.151,18
11/05/2021	4349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1101.	36.151,18	
11/05/2021	4349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1101.	36.151,18	
11/05/2021	4349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1101.		36.151,18
11/05/2021	4349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB .	36.151,18	
11/05/2021	4349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB .		36.151,18
11/05/2021	4350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB .		3.152,00
11/05/2021	4350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1102.	3.152,00	
11/05/2021	4350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1102.	3.152,00	
11/05/2021	4350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1102.		3.152,00
11/05/2021	4350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB .	3.152,00	
11/05/2021	4350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB .		3.152,00
			A TRANSPORTAR:	7.310.254,94	7.310.254,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.310.254,94	7.310.254,94
11/05/2021	4351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB .		1.477,50
11/05/2021	4351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1103.	1.477,50	
11/05/2021	4351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1103.	1.477,50	
11/05/2021	4351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1103.		1.477,50
11/05/2021	4351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB .	1.477,50	
11/05/2021	4351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB .		1.477,50
11/05/2021	4352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB .		12.677,90
11/05/2021	4352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1169.	12.677,90	
11/05/2021	4352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1169.	12.677,90	
11/05/2021	4352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1169.		12.677,90
11/05/2021	4352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB .	12.677,90	
11/05/2021	4352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB .		12.677,90
11/05/2021	4353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB .		5.983,93
11/05/2021	4353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1114.	5.983,93	
11/05/2021	4353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1114.	5.983,93	
11/05/2021	4353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1114.		5.983,93
11/05/2021	4353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB .	5.983,93	
11/05/2021	4353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB .		5.983,93
11/05/2021	4354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB .		236,30
11/05/2021	4354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1144.	236,30	
11/05/2021	4354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1144.	236,30	
11/05/2021	4354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1144.		236,30
11/05/2021	4354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB .	236,30	
11/05/2021	4354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB .		236,30
11/05/2021	4355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB .		391,00
11/05/2021	4355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 1145.	391,00	
			A TRANSPORTAR:	7.371.772,83	7.371.772,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.371.772,83	7.371.772,83
11/05/2021	4355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 1145.	391,00	
11/05/2021	4355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 1145.		391,00
11/05/2021	4355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB .	391,00	
11/05/2021	4355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB .		391,00
11/05/2021	4356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB .		633,50
11/05/2021	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 897.	633,50	
11/05/2021	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 897.	633,50	
11/05/2021	4356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 897.		633,50
11/05/2021	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB .	633,50	
11/05/2021	4356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB .		633,50
11/05/2021	4357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB .		2.301,00
11/05/2021	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 923.	2.301,00	
11/05/2021	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 923.	2.301,00	
11/05/2021	4357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 923.		2.301,00
11/05/2021	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB .	2.301,00	
11/05/2021	4357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB .		2.301,00
11/05/2021	4358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .		1.206,02
11/05/2021	4358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1146.	1.206,02	
11/05/2021	4358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1146.	1.206,02	
11/05/2021	4358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1146.		1.206,02
11/05/2021	4358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .	1.206,02	
11/05/2021	4358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .		1.206,02
11/05/2021	4359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB .		175,04
11/05/2021	4359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1147.	175,04	
11/05/2021	4359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1147.	175,04	
11/05/2021	4359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1147.		175,04
11/05/2021	4359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB .	175,04	
			A TRANSPORTAR:	7.385.501,51	7.385.326,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.385.501,51	7.385.326,47
11/05/2021	4359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB .		175,04
11/05/2021	4360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB .		11.554,63
11/05/2021	4360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 1112.	11.554,63	
11/05/2021	4360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 1112.	11.554,63	
11/05/2021	4360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 1112.		11.554,63
11/05/2021	4360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB .	11.554,63	
11/05/2021	4360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB .		11.554,63
11/05/2021	4361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB .		11.737,98
11/05/2021	4361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 1152.	11.737,98	
11/05/2021	4361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 1152.	11.737,98	
11/05/2021	4361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 1152.		11.737,98
11/05/2021	4361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB .	11.737,98	
11/05/2021	4361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB .		11.737,98
11/05/2021	4362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB .		11.554,63
11/05/2021	4362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1109.	11.554,63	
11/05/2021	4362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1109.	11.554,63	
11/05/2021	4362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1109.		11.554,63
11/05/2021	4362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB .	11.554,63	
11/05/2021	4362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB .		11.554,63
11/05/2021	4363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB .		11.782,24
11/05/2021	4363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1148.	11.782,24	
11/05/2021	4363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1148.	11.782,24	
11/05/2021	4363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1148.		11.782,24
11/05/2021	4363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB .	11.782,24	
11/05/2021	4363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB .		11.782,24
			A TRANSPORTAR:	7.525.389,95	7.525.389,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.525.389,95	7.525.389,95
11/05/2021	4364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB .		10.925,20
11/05/2021	4364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 1105.	10.925,20	
11/05/2021	4364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 1105.	10.925,20	
11/05/2021	4364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 1105.		10.925,20
11/05/2021	4364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB .	10.925,20	
11/05/2021	4364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB .		10.925,20
11/05/2021	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB .		320,80
11/05/2021	4365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 949.	320,80	
11/05/2021	4365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 949.	320,80	
11/05/2021	4365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 949.		320,80
11/05/2021	4365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB .	320,80	
11/05/2021	4365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB .		320,80
11/05/2021	4366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB .		840,00
11/05/2021	4366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 947.	840,00	
11/05/2021	4366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 947.	840,00	
11/05/2021	4366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 947.		840,00
11/05/2021	4366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB .	840,00	
11/05/2021	4366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB .		840,00
11/05/2021	4367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB .		250,00
11/05/2021	4367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RUBENS TADEU DE SOUZA	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1162.	250,00	
11/05/2021	4367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1162.	250,00	
11/05/2021	4367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1162.		250,00
11/05/2021	4367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB .	250,00	
11/05/2021	4367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB .		250,00
11/05/2021	4368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB .		180,00
11/05/2021	4368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1128.	180,00	
11/05/2021	4368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1128.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	7.562.757,95	7.562.577,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.562.757,95	7.562.577,95
11/05/2021	4368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1128.		180,00
11/05/2021	4368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB .	180,00	
11/05/2021	4368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB .		180,00
11/05/2021	4369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB .		45,00
11/05/2021	4369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1133.	45,00	
11/05/2021	4369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1133.	45,00	
11/05/2021	4369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1133.		45,00
11/05/2021	4369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB .	45,00	
11/05/2021	4369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB .		45,00
11/05/2021	4370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB .		180,00
11/05/2021	4370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1087.	180,00	
11/05/2021	4370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1087.	180,00	
11/05/2021	4370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1087.		180,00
11/05/2021	4370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB .	180,00	
11/05/2021	4370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB .		180,00
11/05/2021	4371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB .		180,00
11/05/2021	4371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1174.	180,00	
11/05/2021	4371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1174.	180,00	
11/05/2021	4371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1174.		180,00
11/05/2021	4371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB .	180,00	
11/05/2021	4371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB .		180,00
11/05/2021	4372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB .		90,00
11/05/2021	4372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1092.	90,00	
11/05/2021	4372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1092.	90,00	
11/05/2021	4372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1092.		90,00
11/05/2021	4372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB .	90,00	
11/05/2021	4372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	7.564.422,95	7.564.422,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.564.422,95	7.564.422,95
11/05/2021	4373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB .		180,00
11/05/2021	4373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1160.	180,00	
11/05/2021	4373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1160.	180,00	
11/05/2021	4373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1160.		180,00
11/05/2021	4373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB .	180,00	
11/05/2021	4373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB .		180,00
11/05/2021	4374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB .		180,00
11/05/2021	4374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1124.	180,00	
11/05/2021	4374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1124.	180,00	
11/05/2021	4374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1124.		180,00
11/05/2021	4374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB .	180,00	
11/05/2021	4374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB .		180,00
11/05/2021	4375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB .		70,00
11/05/2021	4375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1125.	70,00	
11/05/2021	4375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1125.	70,00	
11/05/2021	4375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1125.		70,00
11/05/2021	4375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB .	70,00	
11/05/2021	4375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB .		70,00
11/05/2021	4376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB .		30,00
11/05/2021	4376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 AMABILY CRISTINY CEZAR 12996376986	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1134.	30,00	
11/05/2021	4376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1134.	30,00	
11/05/2021	4376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1134.		30,00
11/05/2021	4376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB .	30,00	
11/05/2021	4376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB .		30,00
11/05/2021	4377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB .		90,00
11/05/2021	4377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 1159.	90,00	
11/05/2021	4377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 1159.	90,00	
11/05/2021	4377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 1159.		90,00
			A TRANSPORTAR:	7.565.982,95	7.565.982,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.565.982,95	7.565.982,95
11/05/2021	4377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB .	90,00	
11/05/2021	4377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB .		90,00
11/05/2021	4378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB .		180,00
11/05/2021	4378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1126.	180,00	
11/05/2021	4378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1126.	180,00	
11/05/2021	4378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1126.		180,00
11/05/2021	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB .	180,00	
11/05/2021	4378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB .		180,00
11/05/2021	4379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB .		100,00
11/05/2021	4379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1127.	100,00	
11/05/2021	4379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1127.	100,00	
11/05/2021	4379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1127.		100,00
11/05/2021	4379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB .	100,00	
11/05/2021	4379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB .		100,00
11/05/2021	4380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB .		180,00
11/05/2021	4380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 1129.	180,00	
11/05/2021	4380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 1129.	180,00	
11/05/2021	4380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 1129.		180,00
11/05/2021	4380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB .	180,00	
11/05/2021	4380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB .		180,00
11/05/2021	4381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB .		150,00
11/05/2021	4381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 1130.	150,00	
11/05/2021	4381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 1130.	150,00	
11/05/2021	4381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 1130.		150,00
11/05/2021	4381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB .	150,00	
11/05/2021	4381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB .		150,00
11/05/2021	4382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	7.567.902,95	7.568.082,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.567.902,95	7.568.082,95
11/05/2021	4382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 1131.	180,00	
11/05/2021	4382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 1131.	180,00	
11/05/2021	4382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 1131.		180,00
11/05/2021	4382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB .	180,00	
11/05/2021	4382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB .		180,00
11/05/2021	4383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB .		42,00
11/05/2021	4383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1173.	42,00	
11/05/2021	4383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1173.	42,00	
11/05/2021	4383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1173.		42,00
11/05/2021	4383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB .	42,00	
11/05/2021	4383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB .		42,00
11/05/2021	4384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB .		90,00
11/05/2021	4384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1177.	90,00	
11/05/2021	4384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1177.	90,00	
11/05/2021	4384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1177.		90,00
11/05/2021	4384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB .	90,00	
11/05/2021	4384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB .		90,00
11/05/2021	4385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB .		180,00
11/05/2021	4385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 1093.	180,00	
11/05/2021	4385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 1093.	180,00	
11/05/2021	4385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 1093.		180,00
11/05/2021	4385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB .	180,00	
11/05/2021	4385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB .		180,00
11/05/2021	4386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB .		150,00
11/05/2021	4386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1094.	150,00	
11/05/2021	4386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1094.	150,00	
11/05/2021	4386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1094.		150,00
11/05/2021	4386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB .	150,00	
			A TRANSPORTAR:	7.569.828,95	7.569.678,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.569.828,95	7.569.678,95
11/05/2021	4386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB .		150,00
11/05/2021	4387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB .		90,00
11/05/2021	4387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1132.	90,00	
11/05/2021	4387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1132.	90,00	
11/05/2021	4387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1132.		90,00
11/05/2021	4387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB .	90,00	
11/05/2021	4387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB .		90,00
11/05/2021	4388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB .		180,00
11/05/2021	4388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1175.	180,00	
11/05/2021	4388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1175.	180,00	
11/05/2021	4388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1175.		180,00
11/05/2021	4388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB .	180,00	
11/05/2021	4388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB .		180,00
11/05/2021	4389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB .		50,00
11/05/2021	4389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1176.	50,00	
11/05/2021	4389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1176.	50,00	
11/05/2021	4389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1176.		50,00
11/05/2021	4389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB .	50,00	
11/05/2021	4389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB .		50,00
11/05/2021	4390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB .		5.700,00
11/05/2021	4390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1115.	5.700,00	
11/05/2021	4390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1115.	5.700,00	
11/05/2021	4390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1115.		5.700,00
11/05/2021	4390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB .	5.700,00	
11/05/2021	4390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB .		5.700,00
11/05/2021	4391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB .		46.346,36
11/05/2021	4391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1121.	46.346,36	
			A TRANSPORTAR:	7.634.235,31	7.634.235,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.634.235,31	7.634.235,31
11/05/2021	4391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1121.	46.346,36	
11/05/2021	4391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 1121.		46.346,36
11/05/2021	4391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB .	46.346,36	
11/05/2021	4391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB .		46.346,36
11/05/2021	4392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB .		6.623,00
11/05/2021	4392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 1098.	6.623,00	
11/05/2021	4392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 1098.	6.623,00	
11/05/2021	4392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 1098.		6.623,00
11/05/2021	4392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB .	6.623,00	
11/05/2021	4392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB .		6.623,00
11/05/2021	4393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB .		3.370,00
11/05/2021	4393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1178.	3.370,00	
11/05/2021	4393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1178.	3.370,00	
11/05/2021	4393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1178.		3.370,00
11/05/2021	4393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB .	3.370,00	
11/05/2021	4393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB .		3.370,00
11/05/2021	4394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB .		14.571,00
11/05/2021	4394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1156.	14.571,00	
11/05/2021	4394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1156.	14.571,00	
11/05/2021	4394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1156.		14.571,00
11/05/2021	4394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB .	14.571,00	
11/05/2021	4394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB .		14.571,00
11/05/2021	4395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB .		123,75
11/05/2021	4395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO PERES CORREA 25143220904	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1161.	123,75	
11/05/2021	4395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1161.	123,75	
11/05/2021	4395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1161.		123,75
11/05/2021	4395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB .	123,75	
			A TRANSPORTAR:	7.800.991,28	7.800.867,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.800.991,28	7.800.867,53
11/05/2021	4395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB .		123,75
11/05/2021	4396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB .		1.626,00
11/05/2021	4396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 1171.	1.626,00	
11/05/2021	4396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 1171.	1.626,00	
11/05/2021	4396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 1171.		1.626,00
11/05/2021	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB .	1.626,00	
11/05/2021	4396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB .		1.626,00
11/05/2021	4397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB .		7.530,00
11/05/2021	4397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1150.	7.530,00	
11/05/2021	4397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1150.	7.530,00	
11/05/2021	4397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 1150.		7.530,00
11/05/2021	4397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB .	7.530,00	
11/05/2021	4397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB .		7.530,00
11/05/2021	4398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB .		7.633,00
11/05/2021	4398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1154.	7.633,00	
11/05/2021	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1154.	7.633,00	
11/05/2021	4398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1154.		7.633,00
11/05/2021	4398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB .	7.633,00	
11/05/2021	4398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB .		7.633,00
11/05/2021	4399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB .		23.813,88
11/05/2021	4399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1141.	23.813,88	
11/05/2021	4399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1141.	23.813,88	
11/05/2021	4399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1141.		23.813,88
11/05/2021	4399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB .	23.813,88	
11/05/2021	4399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB .		23.813,88
11/05/2021	4400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB .		3.346,00
11/05/2021	4400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1155.	3.346,00	
			A TRANSPORTAR:	7.926.145,92	7.926.145,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.926.145,92	7.926.145,92
11/05/2021	4400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1155.	3.346,00	
11/05/2021	4400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1293 do empenho 1155.		3.346,00
11/05/2021	4400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB .	3.346,00	
11/05/2021	4400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1293 OB .		3.346,00
11/05/2021	4401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB .		4.893,40
11/05/2021	4401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 1100.	4.893,40	
11/05/2021	4401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 1100.	4.893,40	
11/05/2021	4401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 1100.		4.893,40
11/05/2021	4401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB .	4.893,40	
11/05/2021	4401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB .		4.893,40
11/05/2021	4402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB .		2.944,00
11/05/2021	4402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1153.	2.944,00	
11/05/2021	4402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1153.	2.944,00	
11/05/2021	4402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1153.		2.944,00
11/05/2021	4402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB .	2.944,00	
11/05/2021	4402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB .		2.944,00
11/05/2021	4403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB .		10.925,20
11/05/2021	4403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1104.	10.925,20	
11/05/2021	4403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1104.	10.925,20	
11/05/2021	4403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1104.		10.925,20
11/05/2021	4403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB .	10.925,20	
11/05/2021	4403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB .		10.925,20
11/05/2021	4404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB .		4.639,35
11/05/2021	4404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1135.	4.639,35	
11/05/2021	4404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1135.	4.639,35	
11/05/2021	4404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1135.		4.639,35
11/05/2021	4404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB .	4.639,35	
			A TRANSPORTAR:	8.003.043,77	7.998.404,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.003.043,77	7.998.404,42
11/05/2021	4404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB .		4.639,35
11/05/2021	4405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB .		6.684,17
11/05/2021	4405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 1106.	6.684,17	
11/05/2021	4405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 1106.	6.684,17	
11/05/2021	4405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 1106.		6.684,17
11/05/2021	4405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB .	6.684,17	
11/05/2021	4405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB .		6.684,17
11/05/2021	4406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB .		5.891,12
11/05/2021	4406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1149.	5.891,12	
11/05/2021	4406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1149.	5.891,12	
11/05/2021	4406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1149.		5.891,12
11/05/2021	4406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB .	5.891,12	
11/05/2021	4406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB .		5.891,12
11/05/2021	4407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB .		3.927,42
11/05/2021	4407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1107.	3.927,42	
11/05/2021	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1107.	3.927,42	
11/05/2021	4407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1107.		3.927,42
11/05/2021	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB .	3.927,42	
11/05/2021	4407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB .		3.927,42
11/05/2021	4408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB .		7.854,84
11/05/2021	4408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1108.	7.854,84	
11/05/2021	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1108.	7.854,84	
11/05/2021	4408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1108.		7.854,84
11/05/2021	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB .	7.854,84	
11/05/2021	4408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB .		7.854,84
11/05/2021	4409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB .		3.309,60
11/05/2021	4409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1113.	3.309,60	
			A TRANSPORTAR:	8.079.426,02	8.079.426,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.079.426,02	8.079.426,02
11/05/2021	4409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1113.	3.309,60	
11/05/2021	4409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1113.		3.309,60
11/05/2021	4409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB .	3.309,60	
11/05/2021	4409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB .		3.309,60
11/05/2021	4410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB .		1.467,24
11/05/2021	4410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1151.	1.467,24	
11/05/2021	4410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1151.	1.467,24	
11/05/2021	4410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 1151.		1.467,24
11/05/2021	4410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB .	1.467,24	
11/05/2021	4410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB .		1.467,24
11/05/2021	4411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB .		2.141,89
11/05/2021	4411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1164.	2.141,89	
11/05/2021	4411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1164.	2.141,89	
11/05/2021	4411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 1164.		2.141,89
11/05/2021	4411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB .	2.141,89	
11/05/2021	4411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB .		2.141,89
11/05/2021	4412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB .		3.927,42
11/05/2021	4412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1110.	3.927,42	
11/05/2021	4412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1110.	3.927,42	
11/05/2021	4412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1110.		3.927,42
11/05/2021	4412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB .	3.927,42	
11/05/2021	4412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB .		3.927,42
11/05/2021	4413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB .		7.854,84
11/05/2021	4413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1111.	7.854,84	
11/05/2021	4413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1111.	7.854,84	
11/05/2021	4413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1111.		7.854,84
11/05/2021	4413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB .	7.854,84	
			A TRANSPORTAR:	8.132.219,39	8.124.364,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.132.219,39	8.124.364,55
11/05/2021	4413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB .		7.854,84
11/05/2021	4414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB .		580,81
11/05/2021	4414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1158.	580,81	
11/05/2021	4414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1158.	580,81	
11/05/2021	4414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1158.		580,81
11/05/2021	4414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB .	580,81	
11/05/2021	4414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB .		580,81
11/05/2021	4415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB .		4.370,00
11/05/2021	4415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 807.	4.370,00	
11/05/2021	4415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 807.	4.370,00	
11/05/2021	4415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 807.		4.370,00
11/05/2021	4415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB .	4.370,00	
11/05/2021	4415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB .		4.370,00
11/05/2021	4416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB .		15.000,00
11/05/2021	4416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 806.	15.000,00	
11/05/2021	4416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 806.	15.000,00	
11/05/2021	4416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 806.		15.000,00
11/05/2021	4416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB .	15.000,00	
11/05/2021	4416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB .		15.000,00
11/05/2021	4417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB .		9.039,09
11/05/2021	4417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 78.	9.039,09	
11/05/2021	4417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 78.	9.039,09	
11/05/2021	4417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 78.		9.039,09
11/05/2021	4417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB .	9.039,09	
11/05/2021	4417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB .		9.039,09
11/05/2021	4418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB .		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	8.219.189,09	8.222.689,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.219.189,09	8.222.689,09
11/05/2021	4418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 978.	3.500,00	
11/05/2021	4418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 978.	3.500,00	
11/05/2021	4418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 978.		3.500,00
11/05/2021	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB .	3.500,00	
11/05/2021	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB .		3.500,00
11/05/2021	4419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB .		2.296,00
11/05/2021	4419	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 258.	2.296,00	
11/05/2021	4419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 258.	2.296,00	
11/05/2021	4419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 258.		2.296,00
11/05/2021	4419	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1312 (núm. 258) - .	2.296,00	
11/05/2021	4419	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1312 (núm. 258) - .	2.296,00	
11/05/2021	4419	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1312 (núm. 258) - .		2.296,00
11/05/2021	4419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB .	2.296,00	
11/05/2021	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB .		2.296,00
11/05/2021	4419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1312 (núm. 258) - .		2.296,00
11/05/2021	4420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB .		497,00
11/05/2021	4420	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 259.	497,00	
11/05/2021	4420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 259.	497,00	
11/05/2021	4420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 259.		497,00
11/05/2021	4420	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1313 (núm. 259) - .	497,00	
11/05/2021	4420	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1313 (núm. 259) - .	497,00	
11/05/2021	4420	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1313 (núm. 259) - .		497,00
11/05/2021	4420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB .	497,00	
11/05/2021	4420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB .		497,00
11/05/2021	4420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1313 (núm. 259) - .		497,00
11/05/2021	4421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB .		822,00
11/05/2021	4421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 1138.	822,00	
			A TRANSPORTAR:	8.244.476,09	8.244.476,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.244.476,09	8.244.476,09
11/05/2021	4421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 1138.	822,00	
11/05/2021	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 1138.		822,00
11/05/2021	4421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB .	822,00	
11/05/2021	4421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB .		822,00
11/05/2021	4422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB .		285,00
11/05/2021	4422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 1139.	285,00	
11/05/2021	4422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 1139.	285,00	
11/05/2021	4422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 1139.		285,00
11/05/2021	4422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB .	285,00	
11/05/2021	4422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB .		285,00
11/05/2021	4423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB .		16.059,42
11/05/2021	4423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 1117.	16.059,42	
11/05/2021	4423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 1117.	16.059,42	
11/05/2021	4423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 1117.		16.059,42
11/05/2021	4423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB .	16.059,42	
11/05/2021	4423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB .		16.059,42
11/05/2021	4424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB .		60.370,97
11/05/2021	4424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1170.	60.370,97	
11/05/2021	4424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1170.	60.370,97	
11/05/2021	4424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1170.		60.370,97
11/05/2021	4424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB .	60.370,97	
11/05/2021	4424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB .		60.370,97
11/05/2021	4425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB .		72,50
11/05/2021	4425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 1119.	72,50	
11/05/2021	4425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 1119.	72,50	
11/05/2021	4425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 1119.		72,50
11/05/2021	4425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB .	72,50	
			A TRANSPORTAR:	8.476.483,76	8.476.411,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.476.483,76	8.476.411,26
11/05/2021	4425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB .		72,50
11/05/2021	4426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB .		74,30
11/05/2021	4426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1120.	74,30	
11/05/2021	4426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1120.	74,30	
11/05/2021	4426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1120.		74,30
11/05/2021	4426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB .	74,30	
11/05/2021	4426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB .		74,30
11/05/2021	4427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB .		97,50
11/05/2021	4427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 686.	97,50	
11/05/2021	4427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 686.	97,50	
11/05/2021	4427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 686.		97,50
11/05/2021	4427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB .	97,50	
11/05/2021	4427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB .		97,50
11/05/2021	4428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB .		99,40
11/05/2021	4428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 689.	99,40	
11/05/2021	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 689.	99,40	
11/05/2021	4428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 689.		99,40
11/05/2021	4428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB .	99,40	
11/05/2021	4428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB .		99,40
11/05/2021	4429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB .		1.611,00
11/05/2021	4429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 687.	1.611,00	
11/05/2021	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 687.	1.611,00	
11/05/2021	4429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 687.		1.611,00
11/05/2021	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB .	1.611,00	
11/05/2021	4429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB .		1.611,00
11/05/2021	4430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB .		80,00
11/05/2021	4430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TATIANE CLOSS - ME	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1099.	80,00	
11/05/2021	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1099.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	8.482.290,36	8.482.210,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.482.290,36	8.482.210,36
11/05/2021	4430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1099.		80,00
11/05/2021	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB .	80,00	
11/05/2021	4430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB .		80,00
11/05/2021	4431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB .		9.000,77
11/05/2021	4431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1090.	9.000,77	
11/05/2021	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1090.	9.000,77	
11/05/2021	4431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1090.		9.000,77
11/05/2021	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB .	9.000,77	
11/05/2021	4431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB .		9.000,77
11/05/2021	4432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB .		1.143,68
11/05/2021	4432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1091.	1.143,68	
11/05/2021	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1091.	1.143,68	
11/05/2021	4432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1091.		1.143,68
11/05/2021	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB .	1.143,68	
11/05/2021	4432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB .		1.143,68
11/05/2021	4433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB .		171.447,92
11/05/2021	4433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1095.	171.447,92	
11/05/2021	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1095.	171.447,92	
11/05/2021	4433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1095.		171.447,92
11/05/2021	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB .	171.447,92	
11/05/2021	4433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB .		171.447,92
11/05/2021	4434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB .		66.444,08
11/05/2021	4434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1096.	66.444,08	
11/05/2021	4434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1096.	66.444,08	
11/05/2021	4434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1096.		66.444,08
11/05/2021	4434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB .	66.444,08	
11/05/2021	4434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB .		66.444,08
			A TRANSPORTAR:	9.226.479,71	9.226.479,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.226.479,71	9.226.479,71
11/05/2021	4435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB .		1.982,33
11/05/2021	4435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1097.	1.982,33	
11/05/2021	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1097.	1.982,33	
11/05/2021	4435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1097.		1.982,33
11/05/2021	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB .	1.982,33	
11/05/2021	4435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB .		1.982,33
11/05/2021	4436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB .		122.852,78
11/05/2021	4436	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1086.	122.852,78	
11/05/2021	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1086.	122.852,78	
11/05/2021	4436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1086.		122.852,78
11/05/2021	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB .	122.852,78	
11/05/2021	4436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB .		122.852,78
			TOTAL DO DIA:	3.457.537,40	3.457.537,40
12/05/2021	4437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1286 da despesa orçamentária 10.	2.181,80	
12/05/2021	4437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1286 da despesa orçamentária 10.		2.181,80
12/05/2021	4437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1286 da despesa orçamentária 10.	2.181,80	
12/05/2021	4437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1286 da despesa orçamentária 10.		2.181,80
12/05/2021	4438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1287 da despesa orçamentária 10.	1.399,80	
12/05/2021	4438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1287 da despesa orçamentária 10.		1.399,80
12/05/2021	4438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1287 da despesa orçamentária 10.	1.399,80	
12/05/2021	4438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1287 da despesa orçamentária 10.		1.399,80
12/05/2021	4439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1288 da despesa orçamentária 10.	262,40	
12/05/2021	4439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1288 da despesa orçamentária 10.		262,40
12/05/2021	4439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1288 da despesa orçamentária 10.	262,40	
12/05/2021	4439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1288 da despesa orçamentária 10.		262,40
12/05/2021	4440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1289 da despesa orçamentária 48.	623,64	
			A TRANSPORTAR:	9.609.296,68	9.608.673,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.609.296,68	9.608.673,04
12/05/2021	4440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1289 da despesa orçamentária 48.		623,64
12/05/2021	4440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1289 da despesa orçamentária 48.	623,64	
12/05/2021	4440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1289 da despesa orçamentária 48.		623,64
12/05/2021	4441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1290 da despesa orçamentária 49.	811,20	
12/05/2021	4441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1290 da despesa orçamentária 49.		811,20
12/05/2021	4441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1290 da despesa orçamentária 49.	811,20	
12/05/2021	4441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1290 da despesa orçamentária 49.		811,20
12/05/2021	4442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1291 da despesa orçamentária 40.	811,20	
12/05/2021	4442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1291 da despesa orçamentária 40.		811,20
12/05/2021	4442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1291 da despesa orçamentária 40.	811,20	
12/05/2021	4442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1291 da despesa orçamentária 40.		811,20
12/05/2021	4443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 446 da despesa orçamentária 10.		12.140,00
12/05/2021	4443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 do empenho 446 da despesa orçamentária 10.	12.140,00	
12/05/2021	4443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 20 do empenho 446 da despesa orçamentária 10.		12.140,00
12/05/2021	4443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 do empenho 446 da despesa orçamentária 10.	12.140,00	
12/05/2021	4444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1203 do empenho 605.		1.361,80
12/05/2021	4444	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1203 do empenho 605.	1.361,80	
12/05/2021	4444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1203 do empenho 605.	1.361,80	
12/05/2021	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1203 do empenho 605.		1.361,80
12/05/2021	4444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1203 do empenho 605.	1.361,80	
12/05/2021	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1203 do empenho 605.		1.361,80
12/05/2021	4445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1204 do empenho 600.		453,60
12/05/2021	4445	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1204 do empenho 600.	453,60	
12/05/2021	4445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1204 do empenho 600.	453,60	
12/05/2021	4445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1204 do empenho 600.		453,60
			A TRANSPORTAR:	9.642.437,72	9.642.437,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.642.437,72	9.642.437,72
12/05/2021	4445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1204 do empenho 600.	453,60	
12/05/2021	4445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1204 do empenho 600.		453,60
12/05/2021	4446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 1205 do empenho 1088.		6.000,00
12/05/2021	4446	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1205 do empenho 1088.	6.000,00	
12/05/2021	4446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1205 do empenho 1088.	6.000,00	
12/05/2021	4446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1205 do empenho 1088.		6.000,00
12/05/2021	4446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1205 do empenho 1088.	6.000,00	
12/05/2021	4446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1205 do empenho 1088.		6.000,00
12/05/2021	4447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1206 do empenho 932.		448,00
12/05/2021	4447	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1206 do empenho 932.	448,00	
12/05/2021	4447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1206 do empenho 932.	448,00	
12/05/2021	4447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1206 do empenho 932.		448,00
12/05/2021	4447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1206 do empenho 932.	448,00	
12/05/2021	4447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1206 do empenho 932.		448,00
12/05/2021	4448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 1207 do empenho 938.		244,50
12/05/2021	4448	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1207 do empenho 938.	244,50	
12/05/2021	4448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1207 do empenho 938.	244,50	
12/05/2021	4448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1207 do empenho 938.		244,50
12/05/2021	4448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1207 do empenho 938.	244,50	
12/05/2021	4448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1207 do empenho 938.		244,50
12/05/2021	4449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1221 do empenho 1262.		107,75
12/05/2021	4449	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1221 do empenho 1262.	107,75	
12/05/2021	4449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1221 do empenho 1262.	107,75	
12/05/2021	4449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1221 do empenho 1262.		107,75
12/05/2021	4449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1221 do empenho 1262.	107,75	
			A TRANSPORTAR:	9.663.292,07	9.663.184,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.663.292,07	9.663.184,32
12/05/2021	4449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1221 do empenho 1262.		107,75
12/05/2021	4450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1227 do empenho 1268.		90,00
12/05/2021	4450	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1227 do empenho 1268.	90,00	
12/05/2021	4450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1227 do empenho 1268.	90,00	
12/05/2021	4450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1227 do empenho 1268.		90,00
12/05/2021	4450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1227 do empenho 1268.	90,00	
12/05/2021	4450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1227 do empenho 1268.		90,00
12/05/2021	4451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 1228 do empenho 1269.		90,00
12/05/2021	4451	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1228 do empenho 1269.	90,00	
12/05/2021	4451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1228 do empenho 1269.	90,00	
12/05/2021	4451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1228 do empenho 1269.		90,00
12/05/2021	4451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1228 do empenho 1269.	90,00	
12/05/2021	4451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1228 do empenho 1269.		90,00
12/05/2021	4452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1234 do empenho 1275.		90,00
12/05/2021	4452	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1234 do empenho 1275.	90,00	
12/05/2021	4452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1234 do empenho 1275.	90,00	
12/05/2021	4452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1234 do empenho 1275.		90,00
12/05/2021	4452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1234 do empenho 1275.	90,00	
12/05/2021	4452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1234 do empenho 1275.		90,00
12/05/2021	4453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1235 do empenho 1276.		90,00
12/05/2021	4453	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1235 do empenho 1276.	90,00	
12/05/2021	4453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1235 do empenho 1276.	90,00	
12/05/2021	4453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1235 do empenho 1276.		90,00
12/05/2021	4453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1235 do empenho 1276.	90,00	
12/05/2021	4453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1235 do empenho 1276.		90,00
12/05/2021	4454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1236 do empenho 1277.		180,00
12/05/2021	4454	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1236 do empenho 1277.	180,00	
12/05/2021	4454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1236 do empenho 1277.	180,00	
12/05/2021	4454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1236 do empenho 1277.		180,00
			A TRANSPORTAR:	9.664.732,07	9.664.732,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.664.732,07	9.664.732,07
12/05/2021	4454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1236 do empenho 1277.	180,00	
12/05/2021	4454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1236 do empenho 1277.		180,00
12/05/2021	4455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1237 do empenho 1278.		50,00
12/05/2021	4455	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1237 do empenho 1278.	50,00	
12/05/2021	4455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1237 do empenho 1278.	50,00	
12/05/2021	4455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1237 do empenho 1278.		50,00
12/05/2021	4455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1237 do empenho 1278.	50,00	
12/05/2021	4455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1237 do empenho 1278.		50,00
12/05/2021	4456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PARK GAS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,02	
12/05/2021	4456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PARK GAS LTDA - EPP	Liquidação 1238 do empenho 1279.		600,00
12/05/2021	4456	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 1238 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		12,02
12/05/2021	4456	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1238 do empenho 1279.	600,00	
12/05/2021	4456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1238 do empenho 1279.	600,00	
12/05/2021	4456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,02	
12/05/2021	4456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1238 do empenho 1279.		600,00
12/05/2021	4456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		12,02
12/05/2021	4456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1238 do empenho 1279.	600,00	
12/05/2021	4456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,02	
12/05/2021	4456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1238 do empenho 1279.		600,00
12/05/2021	4456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1238 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		12,02
			TOTAL DO DIA:	65.913,09	65.913,09
13/05/2021	4457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1292 da despesa orçamentária 30.	670,00	
13/05/2021	4457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1292 da despesa orçamentária 30.		670,00
13/05/2021	4457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1292 da despesa orçamentária 30.	670,00	
13/05/2021	4457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1292 da despesa orçamentária 30.		670,00
			A TRANSPORTAR:	9.668.238,13	9.668.238,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.668.238,13	9.668.238,13
13/05/2021	4458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1293 da despesa orçamentária 30.	1.481,73	
13/05/2021	4458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1293 da despesa orçamentária 30.		1.481,73
13/05/2021	4458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1293 da despesa orçamentária 30.	1.481,73	
13/05/2021	4458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1293 da despesa orçamentária 30.		1.481,73
13/05/2021	4459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1294 da despesa orçamentária 30.	7.438,33	
13/05/2021	4459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1294 da despesa orçamentária 30.		7.438,33
13/05/2021	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1294 da despesa orçamentária 30.	7.438,33	
13/05/2021	4459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1294 da despesa orçamentária 30.		7.438,33
13/05/2021	4460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1295 da despesa orçamentária 30.	1.617,00	
13/05/2021	4460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1295 da despesa orçamentária 30.		1.617,00
13/05/2021	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1295 da despesa orçamentária 30.	1.617,00	
13/05/2021	4460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1295 da despesa orçamentária 30.		1.617,00
13/05/2021	4461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1296 da despesa orçamentária 30.	2.655,00	
13/05/2021	4461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1296 da despesa orçamentária 30.		2.655,00
13/05/2021	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1296 da despesa orçamentária 30.	2.655,00	
13/05/2021	4461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1296 da despesa orçamentária 30.		2.655,00
13/05/2021	4462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1297 da despesa orçamentária 30.	680,00	
13/05/2021	4462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1297 da despesa orçamentária 30.		680,00
13/05/2021	4462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1297 da despesa orçamentária 30.	680,00	
13/05/2021	4462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1297 da despesa orçamentária 30.		680,00
13/05/2021	4463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1298 da despesa orçamentária 30.	3.960,00	
13/05/2021	4463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1298 da despesa orçamentária 30.		3.960,00
13/05/2021	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1298 da despesa orçamentária 30.	3.960,00	
13/05/2021	4463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1298 da despesa orçamentária 30.		3.960,00
			A TRANSPORTAR:	9.703.902,25	9.703.902,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.703.902,25	9.703.902,25
13/05/2021	4464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1299 da despesa orçamentária 30.	2.063,10	
13/05/2021	4464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1299 da despesa orçamentária 30.		2.063,10
13/05/2021	4464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1299 da despesa orçamentária 30.	2.063,10	
13/05/2021	4464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1299 da despesa orçamentária 30.		2.063,10
13/05/2021	4465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1300 da despesa orçamentária 30.	1.739,64	
13/05/2021	4465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1300 da despesa orçamentária 30.		1.739,64
13/05/2021	4465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1300 da despesa orçamentária 30.	1.739,64	
13/05/2021	4465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1300 da despesa orçamentária 30.		1.739,64
13/05/2021	4466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1301 da despesa orçamentária 30.	1.330,50	
13/05/2021	4466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1301 da despesa orçamentária 30.		1.330,50
13/05/2021	4466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1301 da despesa orçamentária 30.	1.330,50	
13/05/2021	4466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1301 da despesa orçamentária 30.		1.330,50
13/05/2021	4467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1302 da despesa orçamentária 4.	76.380,00	
13/05/2021	4467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1302 da despesa orçamentária 4.		76.380,00
13/05/2021	4467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1302 da despesa orçamentária 4.	76.380,00	
13/05/2021	4467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1302 da despesa orçamentária 4.		76.380,00
13/05/2021	4468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1303 da despesa orçamentária 4.	76.380,00	
13/05/2021	4468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1303 da despesa orçamentária 4.		76.380,00
13/05/2021	4468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1303 da despesa orçamentária 4.	76.380,00	
13/05/2021	4468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1303 da despesa orçamentária 4.		76.380,00
13/05/2021	4469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1304 da despesa orçamentária 10.	45,00	
13/05/2021	4469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1304 da despesa orçamentária 10.		45,00
13/05/2021	4469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1304 da despesa orçamentária 10.	45,00	
13/05/2021	4469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1304 da despesa orçamentária 10.		45,00
			A TRANSPORTAR:	10.019.778,73	10.019.778,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.019.778,73	10.019.778,73
13/05/2021	4470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1305 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/05/2021	4470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1305 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/05/2021	4470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1305 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/05/2021	4470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1305 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/05/2021	4471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1306 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/05/2021	4471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1306 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/05/2021	4471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1306 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/05/2021	4471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1306 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/05/2021	4472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1307 da despesa orçamentária 10.	100,00	
13/05/2021	4472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1307 da despesa orçamentária 10.		100,00
13/05/2021	4472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1307 da despesa orçamentária 10.	100,00	
13/05/2021	4472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1307 da despesa orçamentária 10.		100,00
13/05/2021	4473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1308 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/05/2021	4473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1308 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/05/2021	4473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1308 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/05/2021	4473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1308 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/05/2021	4474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1309 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/05/2021	4474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1309 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/05/2021	4474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1309 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/05/2021	4474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1309 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/05/2021	4475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1310 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/05/2021	4475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1310 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/05/2021	4475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1310 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/05/2021	4475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1310 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	10.021.058,73	10.021.058,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.021.058,73	10.021.058,73
13/05/2021	4476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1311 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/05/2021	4476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1311 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/05/2021	4476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1311 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/05/2021	4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1311 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/05/2021	4477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1312 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/05/2021	4477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1312 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/05/2021	4477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1312 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/05/2021	4477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1312 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/05/2021	4478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1313 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/05/2021	4478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1313 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/05/2021	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1313 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/05/2021	4478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1313 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/05/2021	4479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1314 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/05/2021	4479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1314 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/05/2021	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1314 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/05/2021	4479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1314 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/05/2021	4480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1315 da despesa orçamentária 10.	494,50	
13/05/2021	4480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1315 da despesa orçamentária 10.		494,50
13/05/2021	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1315 da despesa orçamentária 10.	494,50	
13/05/2021	4480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1315 da despesa orçamentária 10.		494,50
13/05/2021	4481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1316 da despesa orçamentária 32.	23,00	
13/05/2021	4481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1316 da despesa orçamentária 32.		23,00
13/05/2021	4481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1316 da despesa orçamentária 32.	23,00	
13/05/2021	4481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1316 da despesa orçamentária 32.		23,00
			A TRANSPORTAR:	10.022.913,73	10.022.913,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.022.913,73	10.022.913,73
13/05/2021	4482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1317 da despesa orçamentária 34.	11,50	
13/05/2021	4482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1317 da despesa orçamentária 34.		11,50
13/05/2021	4482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1317 da despesa orçamentária 34.	11,50	
13/05/2021	4482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1317 da despesa orçamentária 34.		11,50
13/05/2021	4483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CONFECCOES HIZA LTDA	Liquidação 1239 do empenho 920.		9.619,50
13/05/2021	4483	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1239 do empenho 920.	9.619,50	
13/05/2021	4483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1239 do empenho 920.	9.619,50	
13/05/2021	4483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1239 do empenho 920.		9.619,50
13/05/2021	4483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1239 do empenho 920.	9.619,50	
13/05/2021	4483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1239 do empenho 920.		9.619,50
13/05/2021	4484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 1240 do empenho 931.		6.916,00
13/05/2021	4484	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1240 do empenho 931.	6.916,00	
13/05/2021	4484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1240 do empenho 931.	6.916,00	
13/05/2021	4484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1240 do empenho 931.		6.916,00
13/05/2021	4484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1240 do empenho 931.	6.916,00	
13/05/2021	4484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1240 do empenho 931.		6.916,00
13/05/2021	4485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 1242 do empenho 1280.		50,00
13/05/2021	4485	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1242 do empenho 1280.	50,00	
13/05/2021	4485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1242 do empenho 1280.	50,00	
13/05/2021	4485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1242 do empenho 1280.		50,00
13/05/2021	4485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1242 do empenho 1280.	50,00	
13/05/2021	4485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1242 do empenho 1280.		50,00
13/05/2021	4486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 1243 do empenho 1281.		38,00
13/05/2021	4486	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1243 do empenho 1281.	38,00	
13/05/2021	4486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1243 do empenho 1281.	38,00	
13/05/2021	4486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1243 do empenho 1281.		38,00
13/05/2021	4486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1243 do empenho 1281.	38,00	
			A TRANSPORTAR:	10.072.807,23	10.072.769,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.072.807,23	10.072.769,23
13/05/2021	4486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1243 do empenho 1281.		38,00
13/05/2021	4487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1244 do empenho 1282.		256,54
13/05/2021	4487	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1244 do empenho 1282.	256,54	
13/05/2021	4487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1244 do empenho 1282.	256,54	
13/05/2021	4487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1244 do empenho 1282.		256,54
13/05/2021	4487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1244 do empenho 1282.	256,54	
13/05/2021	4487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1244 do empenho 1282.		256,54
13/05/2021	4488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1245 do empenho 1283.		65,00
13/05/2021	4488	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1245 do empenho 1283.	65,00	
13/05/2021	4488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1245 do empenho 1283.	65,00	
13/05/2021	4488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1245 do empenho 1283.		65,00
13/05/2021	4488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1245 do empenho 1283.	65,00	
13/05/2021	4488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1245 do empenho 1283.		65,00
13/05/2021	4489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Liquidação 1246 do empenho 1284.		1.047,70
13/05/2021	4489	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1246 do empenho 1284.	1.047,70	
13/05/2021	4489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1246 do empenho 1284.	1.047,70	
13/05/2021	4489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1246 do empenho 1284.		1.047,70
13/05/2021	4489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1246 do empenho 1284.	1.047,70	
13/05/2021	4489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1246 do empenho 1284.		1.047,70
13/05/2021	4490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Liquidação 1247 do empenho 1285.		680,16
13/05/2021	4490	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1247 do empenho 1285.	680,16	
13/05/2021	4490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1247 do empenho 1285.	680,16	
13/05/2021	4490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1247 do empenho 1285.		680,16
13/05/2021	4490	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 WELINTON CESA 05962220927	Execução contratual do contrato 1247 (núm. 1285) - .	680,16	
13/05/2021	4490	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 WELINTON CESA 05962220927	Execução contratual do contrato 1247 (núm. 1285) - .		680,16
13/05/2021	4490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1247 do empenho 1285.	680,16	
13/05/2021	4490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1247 do empenho 1285.		680,16
13/05/2021	4491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 1248 do empenho 1304.		45,00
			A TRANSPORTAR:	10.079.635,59	10.079.680,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.079.635,59	10.079.680,59
13/05/2021	4491	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1248 do empenho 1304.	45,00	
13/05/2021	4491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1248 do empenho 1304.	45,00	
13/05/2021	4491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1248 do empenho 1304.		45,00
13/05/2021	4491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1248 do empenho 1304.	45,00	
13/05/2021	4491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1248 do empenho 1304.		45,00
13/05/2021	4492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1249 do empenho 1305.		90,00
13/05/2021	4492	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1249 do empenho 1305.	90,00	
13/05/2021	4492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1249 do empenho 1305.	90,00	
13/05/2021	4492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1249 do empenho 1305.		90,00
13/05/2021	4492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1249 do empenho 1305.	90,00	
13/05/2021	4492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1249 do empenho 1305.		90,00
13/05/2021	4493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1250 do empenho 1306.		180,00
13/05/2021	4493	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1250 do empenho 1306.	180,00	
13/05/2021	4493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1250 do empenho 1306.	180,00	
13/05/2021	4493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1250 do empenho 1306.		180,00
13/05/2021	4493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1250 do empenho 1306.	180,00	
13/05/2021	4493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1250 do empenho 1306.		180,00
13/05/2021	4494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1251 do empenho 1307.		100,00
13/05/2021	4494	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1251 do empenho 1307.	100,00	
13/05/2021	4494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1251 do empenho 1307.	100,00	
13/05/2021	4494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1251 do empenho 1307.		100,00
13/05/2021	4494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1251 do empenho 1307.	100,00	
13/05/2021	4494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1251 do empenho 1307.		100,00
13/05/2021	4495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1252 do empenho 1308.		90,00
13/05/2021	4495	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1252 do empenho 1308.	90,00	
13/05/2021	4495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1252 do empenho 1308.	90,00	
13/05/2021	4495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1252 do empenho 1308.		90,00
			A TRANSPORTAR:	10.081.060,59	10.081.060,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.081.060,59	10.081.060,59
13/05/2021	4495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1252 do empenho 1308.	90,00	
13/05/2021	4495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1252 do empenho 1308.		90,00
13/05/2021	4496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 1253 do empenho 1309.		90,00
13/05/2021	4496	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1253 do empenho 1309.	90,00	
13/05/2021	4496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1253 do empenho 1309.	90,00	
13/05/2021	4496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1253 do empenho 1309.		90,00
13/05/2021	4496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1253 do empenho 1309.	90,00	
13/05/2021	4496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1253 do empenho 1309.		90,00
			TOTAL DO DIA:	414.522,46	414.522,46
14/05/2021	4497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
14/05/2021	4497	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
14/05/2021	4497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
14/05/2021	4497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
14/05/2021	4497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.472,50	
14/05/2021	4497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.472,50
14/05/2021	4498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
14/05/2021	4498	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
14/05/2021	4498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
14/05/2021	4498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
14/05/2021	4498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	77,50	
14/05/2021	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		77,50
			A TRANSPORTAR:	10.086.070,59	10.086.070,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.086.070,59	10.086.070,59
14/05/2021	4499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
14/05/2021	4499	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
14/05/2021	4499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
14/05/2021	4499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
14/05/2021	4499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
14/05/2021	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
14/05/2021	4500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
14/05/2021	4500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
14/05/2021	4500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
14/05/2021	4500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
14/05/2021	4500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
14/05/2021	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
14/05/2021	4501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
14/05/2021	4501	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
14/05/2021	4501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
14/05/2021	4501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
14/05/2021	4501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.151,75	
14/05/2021	4501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.151,75
			A TRANSPORTAR:	10.096.436,34	10.096.436,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.096.436,34	10.096.436,34
14/05/2021	4502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
14/05/2021	4502	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
14/05/2021	4502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
14/05/2021	4502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
14/05/2021	4502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
14/05/2021	4502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
14/05/2021	4503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
14/05/2021	4503	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
14/05/2021	4503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
14/05/2021	4503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
14/05/2021	4503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	89.087,65	
14/05/2021	4503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		89.087,65
14/05/2021	4504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
14/05/2021	4504	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
14/05/2021	4504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
14/05/2021	4504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
14/05/2021	4504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.650,00	
14/05/2021	4504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.650,00
			A TRANSPORTAR:	10.482.397,14	10.482.397,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.482.397,14	10.482.397,14
14/05/2021	4505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
14/05/2021	4505	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
14/05/2021	4505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
14/05/2021	4505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
14/05/2021	4505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	1.700,00	
14/05/2021	4505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		1.700,00
14/05/2021	4506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
14/05/2021	4506	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
14/05/2021	4506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
14/05/2021	4506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
14/05/2021	4506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
14/05/2021	4506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
14/05/2021	4507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
14/05/2021	4507	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
14/05/2021	4507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
14/05/2021	4507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
14/05/2021	4507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
14/05/2021	4507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
			A TRANSPORTAR:	10.540.915,14	10.540.915,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.540.915,14	10.540.915,14
14/05/2021	4508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
14/05/2021	4508	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
14/05/2021	4508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
14/05/2021	4508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
14/05/2021	4508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
14/05/2021	4508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
14/05/2021	4509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
14/05/2021	4509	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.139,36
14/05/2021	4509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
14/05/2021	4509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.139,36
14/05/2021	4509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	55.139,36	
14/05/2021	4509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 37 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		55.139,36
14/05/2021	4510	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 109 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		150,91
14/05/2021	4510	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 109 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	150,91	
14/05/2021	4511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1318 da despesa orçamentária 30.	1.010,85	
14/05/2021	4511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1318 da despesa orçamentária 30.		1.010,85
14/05/2021	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1318 da despesa orçamentária 30.	1.010,85	
14/05/2021	4511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1318 da despesa orçamentária 30.		1.010,85
14/05/2021	4512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1319 da despesa orçamentária 42.	5.219,90	
14/05/2021	4512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1319 da despesa orçamentária 42.		5.219,90
			A TRANSPORTAR:	10.747.426,53	10.747.426,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.747.426,53	10.747.426,53
14/05/2021	4512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1319 da despesa orçamentária 42.	5.219,90	
14/05/2021	4512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1319 da despesa orçamentária 42.		5.219,90
14/05/2021	4513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1320 da despesa orçamentária 42.	1.869,86	
14/05/2021	4513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1320 da despesa orçamentária 42.		1.869,86
14/05/2021	4513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1320 da despesa orçamentária 42.	1.869,86	
14/05/2021	4513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1320 da despesa orçamentária 42.		1.869,86
14/05/2021	4514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1321 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/05/2021	4514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1321 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/05/2021	4514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1321 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/05/2021	4514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1321 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/05/2021	4515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1322 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/05/2021	4515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1322 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/05/2021	4515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1322 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/05/2021	4515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1322 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/05/2021	4516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1323 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/05/2021	4516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1323 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/05/2021	4516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1323 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/05/2021	4516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1323 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/05/2021	4517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1324 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/05/2021	4517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1324 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/05/2021	4517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1324 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/05/2021	4517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1324 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/05/2021	4518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1325 da despesa orçamentária 10.	30,00	
14/05/2021	4518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1325 da despesa orçamentária 10.		30,00
			A TRANSPORTAR:	10.757.316,15	10.757.316,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.757.316,15	10.757.316,15
14/05/2021	4518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1325 da despesa orçamentária 10.	30,00	
14/05/2021	4518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1325 da despesa orçamentária 10.		30,00
14/05/2021	4519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1326 da despesa orçamentária 7.	1.026,13	
14/05/2021	4519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1326 da despesa orçamentária 7.		1.026,13
14/05/2021	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1326 da despesa orçamentária 7.	1.026,13	
14/05/2021	4519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1326 da despesa orçamentária 7.		1.026,13
14/05/2021	4520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1327 da despesa orçamentária 7.	603,60	
14/05/2021	4520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1327 da despesa orçamentária 7.		603,60
14/05/2021	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1327 da despesa orçamentária 7.	603,60	
14/05/2021	4520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1327 da despesa orçamentária 7.		603,60
14/05/2021	4521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1328 da despesa orçamentária 7.	603,61	
14/05/2021	4521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1328 da despesa orçamentária 7.		603,61
14/05/2021	4521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1328 da despesa orçamentária 7.	603,61	
14/05/2021	4521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1328 da despesa orçamentária 7.		603,61
14/05/2021	4522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1329 da despesa orçamentária 10.	4.720,00	
14/05/2021	4522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1329 da despesa orçamentária 10.		4.720,00
14/05/2021	4522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1329 da despesa orçamentária 10.	4.720,00	
14/05/2021	4522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1329 da despesa orçamentária 10.		4.720,00
14/05/2021	4523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1330 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/05/2021	4523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1330 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/05/2021	4523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1330 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/05/2021	4523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1330 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/05/2021	4524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1331 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/05/2021	4524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1331 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	10.771.522,83	10.771.522,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.771.522,83	10.771.522,83
14/05/2021	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1331 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/05/2021	4524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1331 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/05/2021	4525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/05/2021	4525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1332 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/05/2021	4525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/05/2021	4525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1332 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/05/2021	4526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/05/2021	4526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1333 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/05/2021	4526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/05/2021	4526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1333 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/05/2021	4527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1334 da despesa orçamentária 10.	45,00	
14/05/2021	4527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1334 da despesa orçamentária 10.		45,00
14/05/2021	4527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1334 da despesa orçamentária 10.	45,00	
14/05/2021	4527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1334 da despesa orçamentária 10.		45,00
14/05/2021	4528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1335 da despesa orçamentária 10.	185,85	
14/05/2021	4528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1335 da despesa orçamentária 10.		185,85
14/05/2021	4528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1335 da despesa orçamentária 10.	185,85	
14/05/2021	4528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1335 da despesa orçamentária 10.		185,85
14/05/2021	4529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1336 da despesa orçamentária 10.	200,00	
14/05/2021	4529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1336 da despesa orçamentária 10.		200,00
14/05/2021	4529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1336 da despesa orçamentária 10.	200,00	
14/05/2021	4529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1336 da despesa orçamentária 10.		200,00
14/05/2021	4530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1337 da despesa orçamentária 10.	1.271,07	
14/05/2021	4530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1337 da despesa orçamentária 10.		1.271,07
			A TRANSPORTAR:	10.774.465,60	10.774.465,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.774.465,60	10.774.465,60
14/05/2021	4530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1337 da despesa orçamentária 10.	1.271,07	
14/05/2021	4530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1337 da despesa orçamentária 10.		1.271,07
14/05/2021	4531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1338 da despesa orçamentária 10.	1.329,06	
14/05/2021	4531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1338 da despesa orçamentária 10.		1.329,06
14/05/2021	4531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1338 da despesa orçamentária 10.	1.329,06	
14/05/2021	4531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1338 da despesa orçamentária 10.		1.329,06
14/05/2021	4532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 944 da despesa orçamentária 42.		6.797,28
14/05/2021	4532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 944 da despesa orçamentária 42.	6.797,28	
14/05/2021	4532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 944 da despesa orçamentária 42.		6.797,28
14/05/2021	4532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 944 da despesa orçamentária 42.	6.797,28	
14/05/2021	4533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	Liquidação 1241 do empenho 1089.		4.500,00
14/05/2021	4533	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1241 do empenho 1089.	4.500,00	
14/05/2021	4533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1241 do empenho 1089.	4.500,00	
14/05/2021	4533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1241 do empenho 1089.		4.500,00
14/05/2021	4533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1241 do empenho 1089.	4.500,00	
14/05/2021	4533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1241 do empenho 1089.		4.500,00
14/05/2021	4534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1254 do empenho 1310.		90,00
14/05/2021	4534	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1254 do empenho 1310.	90,00	
14/05/2021	4534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1254 do empenho 1310.	90,00	
14/05/2021	4534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1254 do empenho 1310.		90,00
14/05/2021	4534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1254 do empenho 1310.	90,00	
14/05/2021	4534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1254 do empenho 1310.		90,00
14/05/2021	4535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1255 do empenho 1311.		180,00
14/05/2021	4535	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1255 do empenho 1311.	180,00	
14/05/2021	4535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1255 do empenho 1311.	180,00	
14/05/2021	4535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1255 do empenho 1311.		180,00
			A TRANSPORTAR:	10.806.119,35	10.806.119,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.806.119,35	10.806.119,35
14/05/2021	4535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1255 do empenho 1311.	180,00	
14/05/2021	4535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1255 do empenho 1311.		180,00
14/05/2021	4536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1256 do empenho 1312.		50,00
14/05/2021	4536	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1256 do empenho 1312.	50,00	
14/05/2021	4536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1256 do empenho 1312.	50,00	
14/05/2021	4536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1256 do empenho 1312.		50,00
14/05/2021	4536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1256 do empenho 1312.	50,00	
14/05/2021	4536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1256 do empenho 1312.		50,00
14/05/2021	4537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1257 do empenho 1313.		90,00
14/05/2021	4537	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1257 do empenho 1313.	90,00	
14/05/2021	4537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1257 do empenho 1313.	90,00	
14/05/2021	4537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1257 do empenho 1313.		90,00
14/05/2021	4537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1257 do empenho 1313.	90,00	
14/05/2021	4537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1257 do empenho 1313.		90,00
14/05/2021	4538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MARLI TEREZINHA SURDI	Liquidação 1258 do empenho 1314.		90,00
14/05/2021	4538	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1258 do empenho 1314.	90,00	
14/05/2021	4538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1258 do empenho 1314.	90,00	
14/05/2021	4538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1258 do empenho 1314.		90,00
14/05/2021	4538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1258 do empenho 1314.	90,00	
14/05/2021	4538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1258 do empenho 1314.		90,00
14/05/2021	4539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	76,95	
14/05/2021	4539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/05/2021	4539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1279 do empenho 1326.		1.026,13
14/05/2021	4539	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		76,95
14/05/2021	4539	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/05/2021	4539	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1279 do empenho 1326.	1.026,13	
			A TRANSPORTAR:	10.808.095,40	10.808.095,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.808.095,40	10.808.095,40
14/05/2021	4539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1279 do empenho 1326.	1.026,13	
14/05/2021	4539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	76,95	
14/05/2021	4539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/05/2021	4539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1279 do empenho 1326.		1.026,13
14/05/2021	4539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		76,95
14/05/2021	4539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/05/2021	4539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1279 do empenho 1326.	1.026,13	
14/05/2021	4539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	76,95	
14/05/2021	4539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/05/2021	4539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1279 do empenho 1326.		1.026,13
14/05/2021	4539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		76,95
14/05/2021	4539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/05/2021	4540	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1280 do empenho 1327.	603,60	
14/05/2021	4540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1280 do empenho 1327.		603,60
14/05/2021	4540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1280 do empenho 1327.	603,60	
14/05/2021	4540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1280 do empenho 1327.		603,60
14/05/2021	4541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	45,27	
14/05/2021	4541	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		45,27
14/05/2021	4541	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1281 do empenho 1328.	603,61	
14/05/2021	4541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	45,27	
14/05/2021	4541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1281 do empenho 1328.		603,61
14/05/2021	4541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		45,27
14/05/2021	4541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1281 do empenho 1328.	603,61	
14/05/2021	4541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	45,27	
14/05/2021	4541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1281 do empenho 1328.		603,61
			A TRANSPORTAR:	10.812.857,73	10.812.812,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.812.857,73	10.812.812,46
14/05/2021	4541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		45,27
14/05/2021	4542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB .		1.722,85
14/05/2021	4542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 789.	1.722,85	
14/05/2021	4542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 789.	1.722,85	
14/05/2021	4542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 789.		1.722,85
14/05/2021	4542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB .	1.722,85	
14/05/2021	4542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB .		1.722,85
14/05/2021	4543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB .		1.722,85
14/05/2021	4543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 735.	1.722,85	
14/05/2021	4543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 735.	1.722,85	
14/05/2021	4543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 735.		1.722,85
14/05/2021	4543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB .	1.722,85	
14/05/2021	4543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB .		1.722,85
14/05/2021	4544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB .		448,00
14/05/2021	4544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 932.	448,00	
14/05/2021	4544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 932.	448,00	
14/05/2021	4544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 932.		448,00
14/05/2021	4544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB .	448,00	
14/05/2021	4544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB .		448,00
14/05/2021	4545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB .		2.848,20
14/05/2021	4545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 934.	2.848,20	
14/05/2021	4545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 934.	2.848,20	
14/05/2021	4545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 934.		2.848,20
14/05/2021	4545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB .	2.848,20	
14/05/2021	4545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB .		2.848,20
14/05/2021	4546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB .		3.597,00
			A TRANSPORTAR:	10.833.083,43	10.836.680,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.833.083,43	10.836.680,43
14/05/2021	4546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 364.	3.597,00	
14/05/2021	4546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 364.	3.597,00	
14/05/2021	4546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 364.		3.597,00
14/05/2021	4546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB .	3.597,00	
14/05/2021	4546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB .		3.597,00
14/05/2021	4547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB .		164,50
14/05/2021	4547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 590.	164,50	
14/05/2021	4547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 590.	164,50	
14/05/2021	4547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 590.		164,50
14/05/2021	4547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB .	164,50	
14/05/2021	4547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB .		164,50
14/05/2021	4548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB .		244,50
14/05/2021	4548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 938.	244,50	
14/05/2021	4548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 938.	244,50	
14/05/2021	4548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 938.		244,50
14/05/2021	4548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB .	244,50	
14/05/2021	4548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB .		244,50
14/05/2021	4549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB .		400,00
14/05/2021	4549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1256.	400,00	
14/05/2021	4549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1256.	400,00	
14/05/2021	4549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 1256.		400,00
14/05/2021	4549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB .	400,00	
14/05/2021	4549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB .		400,00
14/05/2021	4550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB .		5.562,38
			A TRANSPORTAR:	10.846.301,43	10.851.863,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.846.301,43	10.851.863,81
14/05/2021	4550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1254.	5.562,38	
14/05/2021	4550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1254.	5.562,38	
14/05/2021	4550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1254.		5.562,38
14/05/2021	4550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB .	5.562,38	
14/05/2021	4550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB .		5.562,38
14/05/2021	4551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB .		320,00
14/05/2021	4551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1258.	320,00	
14/05/2021	4551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1258.	320,00	
14/05/2021	4551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1258.		320,00
14/05/2021	4551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB .	320,00	
14/05/2021	4551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB .		320,00
14/05/2021	4552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB .		235,19
14/05/2021	4552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1260.	235,19	
14/05/2021	4552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1260.	235,19	
14/05/2021	4552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1260.		235,19
14/05/2021	4552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB .	235,19	
14/05/2021	4552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB .		235,19
14/05/2021	4553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB .		248,24
14/05/2021	4553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1261.	248,24	
14/05/2021	4553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1261.	248,24	
14/05/2021	4553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1261.		248,24
14/05/2021	4553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB .	248,24	
14/05/2021	4553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB .		248,24
14/05/2021	4554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB .		9.713,00
14/05/2021	4554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1249.	9.713,00	
14/05/2021	4554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1249.	9.713,00	
14/05/2021	4554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1249.		9.713,00
			A TRANSPORTAR:	10.884.824,86	10.884.824,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.884.824,86	10.884.824,86
14/05/2021	4554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB .	9.713,00	
14/05/2021	4554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB .		9.713,00
14/05/2021	4555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB .		34,19
14/05/2021	4555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1252.	34,19	
14/05/2021	4555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1252.	34,19	
14/05/2021	4555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1252.		34,19
14/05/2021	4555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB .	34,19	
14/05/2021	4555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB .		34,19
14/05/2021	4556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB .		1.781,00
14/05/2021	4556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1255.	1.781,00	
14/05/2021	4556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1255.	1.781,00	
14/05/2021	4556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1255.		1.781,00
14/05/2021	4556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB .	1.781,00	
14/05/2021	4556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB .		1.781,00
14/05/2021	4557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB .		6.338,32
14/05/2021	4557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1259.	6.338,32	
14/05/2021	4557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1259.	6.338,32	
14/05/2021	4557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1259.		6.338,32
14/05/2021	4557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB .	6.338,32	
14/05/2021	4557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB .		6.338,32
14/05/2021	4558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB .		1.361,80
14/05/2021	4558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 605.	1.361,80	
14/05/2021	4558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 605.	1.361,80	
14/05/2021	4558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 605.		1.361,80
14/05/2021	4558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB .	1.361,80	
14/05/2021	4558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB .		1.361,80
			A TRANSPORTAR:	10.923.083,79	10.923.083,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.923.083,79	10.923.083,79
14/05/2021	4559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB .		453,60
14/05/2021	4559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 600.	453,60	
14/05/2021	4559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 600.	453,60	
14/05/2021	4559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 600.		453,60
14/05/2021	4559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB .	453,60	
14/05/2021	4559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB .		453,60
14/05/2021	4560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB .		6.000,00
14/05/2021	4560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1088.	6.000,00	
14/05/2021	4560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1088.	6.000,00	
14/05/2021	4560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1088.		6.000,00
14/05/2021	4560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB .	6.000,00	
14/05/2021	4560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB .		6.000,00
14/05/2021	4561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB .		1.096,22
14/05/2021	4561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1253.	1.096,22	
14/05/2021	4561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1253.	1.096,22	
14/05/2021	4561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1253.		1.096,22
14/05/2021	4561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB .	1.096,22	
14/05/2021	4561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB .		1.096,22
14/05/2021	4562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB .		10.546,63
14/05/2021	4562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1250.	10.546,63	
14/05/2021	4562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1250.	10.546,63	
14/05/2021	4562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1250.		10.546,63
14/05/2021	4562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB .	10.546,63	
14/05/2021	4562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB .		10.546,63
14/05/2021	4563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB .		67.771,63
14/05/2021	4563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 1251.	67.771,63	
14/05/2021	4563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 1251.	67.771,63	
14/05/2021	4563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 1251.		67.771,63
			A TRANSPORTAR:	11.112.916,40	11.112.916,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.112.916,40	11.112.916,40
14/05/2021	4563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB .	67.771,63	
14/05/2021	4563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB .		67.771,63
14/05/2021	4564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB .		160,75
14/05/2021	4564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1061.	160,75	
14/05/2021	4564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1061.	160,75	
14/05/2021	4564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1061.		160,75
14/05/2021	4564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB .	160,75	
14/05/2021	4564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB .		160,75
14/05/2021	4565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB .		2.175,52
14/05/2021	4565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1062.	2.175,52	
14/05/2021	4565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1062.	2.175,52	
14/05/2021	4565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1062.		2.175,52
14/05/2021	4565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB .	2.175,52	
14/05/2021	4565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB .		2.175,52
14/05/2021	4566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB .		107,75
14/05/2021	4566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1262.	107,75	
14/05/2021	4566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1262.	107,75	
14/05/2021	4566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1262.		107,75
14/05/2021	4566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB .	107,75	
14/05/2021	4566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB .		107,75
14/05/2021	4567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB .		9.619,50
14/05/2021	4567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CONFECCOES HIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 920.	9.619,50	
14/05/2021	4567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 920.	9.619,50	
14/05/2021	4567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 920.		9.619,50
14/05/2021	4567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB .	9.619,50	
14/05/2021	4567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB .		9.619,50
14/05/2021	4568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.216.878,59	11.216.968,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.216.878,59	11.216.968,59
14/05/2021	4568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1267.	90,00	
14/05/2021	4568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1267.	90,00	
14/05/2021	4568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1267.		90,00
14/05/2021	4568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB .	90,00	
14/05/2021	4568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB .		90,00
14/05/2021	4569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB .		42,00
14/05/2021	4569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1264.	42,00	
14/05/2021	4569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1264.	42,00	
14/05/2021	4569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1264.		42,00
14/05/2021	4569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB .	42,00	
14/05/2021	4569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB .		42,00
14/05/2021	4570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB .		90,00
14/05/2021	4570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 1274.	90,00	
14/05/2021	4570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 1274.	90,00	
14/05/2021	4570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 1274.		90,00
14/05/2021	4570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB .	90,00	
14/05/2021	4570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB .		90,00
14/05/2021	4571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB .		90,00
14/05/2021	4571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 1275.	90,00	
14/05/2021	4571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 1275.	90,00	
14/05/2021	4571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 1275.		90,00
14/05/2021	4571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB .	90,00	
14/05/2021	4571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB .		90,00
14/05/2021	4572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB .		90,00
14/05/2021	4572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 1270.	90,00	
14/05/2021	4572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 1270.	90,00	
14/05/2021	4572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1362 do empenho 1270.		90,00
14/05/2021	4572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	11.218.084,59	11.217.994,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.218.084,59	11.217.994,59
14/05/2021	4572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1362 OB .		90,00
14/05/2021	4573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB .		90,00
14/05/2021	4573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1276.	90,00	
14/05/2021	4573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1276.	90,00	
14/05/2021	4573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1363 do empenho 1276.		90,00
14/05/2021	4573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB .	90,00	
14/05/2021	4573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1363 OB .		90,00
14/05/2021	4574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB .		90,00
14/05/2021	4574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1269.	90,00	
14/05/2021	4574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1269.	90,00	
14/05/2021	4574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1269.		90,00
14/05/2021	4574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB .	90,00	
14/05/2021	4574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB .		90,00
14/05/2021	4575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB .		180,00
14/05/2021	4575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1271.	180,00	
14/05/2021	4575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1271.	180,00	
14/05/2021	4575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1271.		180,00
14/05/2021	4575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB .	180,00	
14/05/2021	4575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB .		180,00
14/05/2021	4576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB .		100,00
14/05/2021	4576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1272.	100,00	
14/05/2021	4576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1272.	100,00	
14/05/2021	4576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1272.		100,00
14/05/2021	4576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB .	100,00	
14/05/2021	4576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB .		100,00
14/05/2021	4577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB .		90,00
14/05/2021	4577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1273.	90,00	
14/05/2021	4577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1273.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	11.219.644,59	11.219.554,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.219.644,59	11.219.554,59
14/05/2021	4577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1367 do empenho 1273.		90,00
14/05/2021	4577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB .	90,00	
14/05/2021	4577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1367 OB .		90,00
14/05/2021	4578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB .		180,00
14/05/2021	4578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1265.	180,00	
14/05/2021	4578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1265.	180,00	
14/05/2021	4578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1368 do empenho 1265.		180,00
14/05/2021	4578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB .	180,00	
14/05/2021	4578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1368 OB .		180,00
14/05/2021	4579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB .		80,00
14/05/2021	4579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1266.	80,00	
14/05/2021	4579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1266.	80,00	
14/05/2021	4579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1266.		80,00
14/05/2021	4579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB .	80,00	
14/05/2021	4579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB .		80,00
14/05/2021	4580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB .		90,00
14/05/2021	4580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1268.	90,00	
14/05/2021	4580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1268.	90,00	
14/05/2021	4580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1268.		90,00
14/05/2021	4580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB .	90,00	
14/05/2021	4580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB .		90,00
14/05/2021	4581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB .		90,00
14/05/2021	4581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1263.	90,00	
14/05/2021	4581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1263.	90,00	
14/05/2021	4581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1263.		90,00
14/05/2021	4581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB .	90,00	
14/05/2021	4581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.221.054,59	11.221.054,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.221.054,59	11.221.054,59
14/05/2021	4582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB .		180,00
14/05/2021	4582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1277.	180,00	
14/05/2021	4582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1277.	180,00	
14/05/2021	4582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1372 do empenho 1277.		180,00
14/05/2021	4582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB .	180,00	
14/05/2021	4582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1372 OB .		180,00
14/05/2021	4583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB .		50,00
14/05/2021	4583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1278.	50,00	
14/05/2021	4583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1278.	50,00	
14/05/2021	4583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1373 do empenho 1278.		50,00
14/05/2021	4583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB .	50,00	
14/05/2021	4583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1373 OB .		50,00
14/05/2021	4584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB .		587,98
14/05/2021	4584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PARK GAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1279.	587,98	
14/05/2021	4584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1279.	587,98	
14/05/2021	4584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 1279.		587,98
14/05/2021	4584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB .	587,98	
14/05/2021	4584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1374 OB .		587,98
14/05/2021	4585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 33 do empenho 1327.		603,60
14/05/2021	4585	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 33 do empenho 1327.	603,60	
14/05/2021	4585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 33 do empenho 1327.	603,60	
14/05/2021	4585	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 33 do empenho 1327.		603,60
14/05/2021	4586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 34 do empenho 1328.		603,61
14/05/2021	4586	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 34 do empenho 1328.	603,61	
14/05/2021	4586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 34 do empenho 1328.	603,61	
14/05/2021	4586	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 34 do empenho 1328.		603,61
			TOTAL DO DIA:	1.144.502,36	1.144.502,36
17/05/2021	4587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/05/2021	4587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1339 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.226.012,95	11.226.012,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.226.012,95	11.226.012,95
17/05/2021	4587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/05/2021	4587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1339 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/05/2021	4588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/05/2021	4588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1340 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/05/2021	4588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/05/2021	4588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1340 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/05/2021	4589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1341 da despesa orçamentária 10.	150,01	
17/05/2021	4589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1341 da despesa orçamentária 10.		150,01
17/05/2021	4589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1341 da despesa orçamentária 10.	150,01	
17/05/2021	4589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1341 da despesa orçamentária 10.		150,01
17/05/2021	4590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1259 do empenho 1315.		494,50
17/05/2021	4590	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1259 do empenho 1315.	494,50	
17/05/2021	4590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1259 do empenho 1315.	494,50	
17/05/2021	4590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1259 do empenho 1315.		494,50
17/05/2021	4590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1259 (núm. 1315) - .	494,50	
17/05/2021	4590	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1259 (núm. 1315) - .		494,50
17/05/2021	4590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1259 do empenho 1315.	494,50	
17/05/2021	4590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1259 do empenho 1315.		494,50
17/05/2021	4591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1260 do empenho 1316.		23,00
17/05/2021	4591	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1260 do empenho 1316.	23,00	
17/05/2021	4591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1260 do empenho 1316.	23,00	
17/05/2021	4591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1260 do empenho 1316.		23,00
17/05/2021	4591	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1260 (núm. 1316) - .	23,00	
17/05/2021	4591	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1260 (núm. 1316) - .		23,00
17/05/2021	4591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1260 do empenho 1316.	23,00	
			A TRANSPORTAR:	11.228.832,97	11.228.809,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.228.832,97	11.228.809,97
17/05/2021	4591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1260 do empenho 1316.		23,00
17/05/2021	4592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 1261 do empenho 1317.		11,50
17/05/2021	4592	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1261 do empenho 1317.	11,50	
17/05/2021	4592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1261 do empenho 1317.	11,50	
17/05/2021	4592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1261 do empenho 1317.		11,50
17/05/2021	4592	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1261 (núm. 1317) - .	11,50	
17/05/2021	4592	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 1261 (núm. 1317) - .		11,50
17/05/2021	4592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1261 do empenho 1317.	11,50	
17/05/2021	4592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1261 do empenho 1317.		11,50
17/05/2021	4593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1262 do empenho 1201.		3.588,56
17/05/2021	4593	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1262 do empenho 1201.	3.588,56	
17/05/2021	4593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1262 do empenho 1201.	3.588,56	
17/05/2021	4593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1262 do empenho 1201.		3.588,56
17/05/2021	4593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1262 do empenho 1201.	3.588,56	
17/05/2021	4593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1262 do empenho 1201.		3.588,56
17/05/2021	4594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1263 do empenho 1212.		1.761,21
17/05/2021	4594	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1263 do empenho 1212.	1.761,21	
17/05/2021	4594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1263 do empenho 1212.	1.761,21	
17/05/2021	4594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1263 do empenho 1212.		1.761,21
17/05/2021	4594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1263 do empenho 1212.	1.761,21	
17/05/2021	4594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1263 do empenho 1212.		1.761,21
17/05/2021	4595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1264 do empenho 943.		270,00
17/05/2021	4595	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1264 do empenho 943.	270,00	
17/05/2021	4595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1264 do empenho 943.	270,00	
17/05/2021	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1264 do empenho 943.		270,00
17/05/2021	4595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1264 do empenho 943.	270,00	
			A TRANSPORTAR:	11.245.738,28	11.245.468,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.245.738,28	11.245.468,28
17/05/2021	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1264 do empenho 943.		270,00
17/05/2021	4596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 1265 do empenho 1221.		280,00
17/05/2021	4596	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1265 do empenho 1221.	280,00	
17/05/2021	4596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1265 do empenho 1221.	280,00	
17/05/2021	4596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1265 do empenho 1221.		280,00
17/05/2021	4596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1265 do empenho 1221.	280,00	
17/05/2021	4596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1265 do empenho 1221.		280,00
17/05/2021	4597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 1266 do empenho 1227.		174,60
17/05/2021	4597	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1266 do empenho 1227.	174,60	
17/05/2021	4597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1266 do empenho 1227.	174,60	
17/05/2021	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1266 do empenho 1227.		174,60
17/05/2021	4597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1266 do empenho 1227.	174,60	
17/05/2021	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1266 do empenho 1227.		174,60
17/05/2021	4598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 1267 do empenho 1199.		927,00
17/05/2021	4598	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1267 do empenho 1199.	927,00	
17/05/2021	4598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1267 do empenho 1199.	927,00	
17/05/2021	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1267 do empenho 1199.		927,00
17/05/2021	4598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1267 do empenho 1199.	927,00	
17/05/2021	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1267 do empenho 1199.		927,00
17/05/2021	4599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 1268 do empenho 1220.		420,00
17/05/2021	4599	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1268 do empenho 1220.	420,00	
17/05/2021	4599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1268 do empenho 1220.	420,00	
17/05/2021	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1268 do empenho 1220.		420,00
17/05/2021	4599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1268 do empenho 1220.	420,00	
17/05/2021	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1268 do empenho 1220.		420,00
17/05/2021	4600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 1269 do empenho 1215.		144,00
17/05/2021	4600	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1269 do empenho 1215.	144,00	
			A TRANSPORTAR:	11.251.287,08	11.251.287,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.251.287,08	11.251.287,08
17/05/2021	4600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1269 do empenho 1215.	144,00	
17/05/2021	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1269 do empenho 1215.		144,00
17/05/2021	4600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1269 do empenho 1215.	144,00	
17/05/2021	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1269 do empenho 1215.		144,00
17/05/2021	4601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1270 do empenho 1236.		310,24
17/05/2021	4601	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1270 do empenho 1236.	310,24	
17/05/2021	4601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1270 do empenho 1236.	310,24	
17/05/2021	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1270 do empenho 1236.		310,24
17/05/2021	4601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1270 do empenho 1236.	310,24	
17/05/2021	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1270 do empenho 1236.		310,24
17/05/2021	4602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 1271 do empenho 1192.		24.999,00
17/05/2021	4602	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1271 do empenho 1192.	24.999,00	
17/05/2021	4602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1271 do empenho 1192.	24.999,00	
17/05/2021	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1271 do empenho 1192.		24.999,00
17/05/2021	4602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1271 do empenho 1192.	24.999,00	
17/05/2021	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1271 do empenho 1192.		24.999,00
17/05/2021	4603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1274 do empenho 1321.		90,00
17/05/2021	4603	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1274 do empenho 1321.	90,00	
17/05/2021	4603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1274 do empenho 1321.	90,00	
17/05/2021	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1274 do empenho 1321.		90,00
17/05/2021	4603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1274 do empenho 1321.	90,00	
17/05/2021	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1274 do empenho 1321.		90,00
17/05/2021	4604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1275 do empenho 1322.		90,00
17/05/2021	4604	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1275 do empenho 1322.	90,00	
17/05/2021	4604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1275 do empenho 1322.	90,00	
17/05/2021	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1275 do empenho 1322.		90,00
17/05/2021	4604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1275 do empenho 1322.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	11.328.042,80	11.327.952,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.328.042,80	11.327.952,80
17/05/2021	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1275 do empenho 1322.		90,00
17/05/2021	4605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1276 do empenho 1323.		90,00
17/05/2021	4605	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1276 do empenho 1323.	90,00	
17/05/2021	4605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1276 do empenho 1323.	90,00	
17/05/2021	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1276 do empenho 1323.		90,00
17/05/2021	4605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1276 do empenho 1323.	90,00	
17/05/2021	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1276 do empenho 1323.		90,00
17/05/2021	4606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1277 do empenho 1324.		180,00
17/05/2021	4606	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1277 do empenho 1324.	180,00	
17/05/2021	4606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1277 do empenho 1324.	180,00	
17/05/2021	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1277 do empenho 1324.		180,00
17/05/2021	4606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1277 do empenho 1324.	180,00	
17/05/2021	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1277 do empenho 1324.		180,00
17/05/2021	4607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1278 do empenho 1325.		30,00
17/05/2021	4607	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1278 do empenho 1325.	30,00	
17/05/2021	4607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1278 do empenho 1325.	30,00	
17/05/2021	4607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1278 do empenho 1325.		30,00
17/05/2021	4607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1278 do empenho 1325.	30,00	
17/05/2021	4607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1278 do empenho 1325.		30,00
			TOTAL DO DIA:	103.019,85	103.019,85
18/05/2021	4608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1342 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/05/2021	4608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1342 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/05/2021	4608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1342 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/05/2021	4608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1342 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/05/2021	4609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1343 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/05/2021	4609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1343 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.329.302,80	11.329.302,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.329.302,80	11.329.302,80
18/05/2021	4609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1343 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/05/2021	4609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1343 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/05/2021	4610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1344 da despesa orçamentária 10.	50,00	
18/05/2021	4610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1344 da despesa orçamentária 10.		50,00
18/05/2021	4610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1344 da despesa orçamentária 10.	50,00	
18/05/2021	4610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1344 da despesa orçamentária 10.		50,00
18/05/2021	4611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1345 da despesa orçamentária 49.	24.905,00	
18/05/2021	4611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1345 da despesa orçamentária 49.		24.905,00
18/05/2021	4611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1345 da despesa orçamentária 49.	24.905,00	
18/05/2021	4611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1345 da despesa orçamentária 49.		24.905,00
18/05/2021	4612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1346 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
18/05/2021	4612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1346 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
18/05/2021	4612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1346 da despesa orçamentária 10.	3.086,28	
18/05/2021	4612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1346 da despesa orçamentária 10.		3.086,28
18/05/2021	4613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1347 da despesa orçamentária 10.	567,90	
18/05/2021	4613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1347 da despesa orçamentária 10.		567,90
18/05/2021	4613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1347 da despesa orçamentária 10.	567,90	
18/05/2021	4613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1347 da despesa orçamentária 10.		567,90
18/05/2021	4614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1348 da despesa orçamentária 10.	355,00	
18/05/2021	4614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1348 da despesa orçamentária 10.		355,00
18/05/2021	4614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1348 da despesa orçamentária 10.	355,00	
18/05/2021	4614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1348 da despesa orçamentária 10.		355,00
18/05/2021	4615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1349 da despesa orçamentária 30.	1.557,00	
18/05/2021	4615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1349 da despesa orçamentária 30.		1.557,00
			A TRANSPORTAR:	11.388.968,16	11.388.968,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.388.968,16	11.388.968,16
18/05/2021	4615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1349 da despesa orçamentária 30.	1.557,00	
18/05/2021	4615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1349 da despesa orçamentária 30.		1.557,00
18/05/2021	4616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1350 da despesa orçamentária 49.	2.800,00	
18/05/2021	4616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1350 da despesa orçamentária 49.		2.800,00
18/05/2021	4616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1350 da despesa orçamentária 49.	2.800,00	
18/05/2021	4616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1350 da despesa orçamentária 49.		2.800,00
18/05/2021	4617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1351 da despesa orçamentária 49.	261,00	
18/05/2021	4617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1351 da despesa orçamentária 49.		261,00
18/05/2021	4617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1351 da despesa orçamentária 49.	261,00	
18/05/2021	4617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1351 da despesa orçamentária 49.		261,00
18/05/2021	4618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1352 da despesa orçamentária 49.	205,50	
18/05/2021	4618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1352 da despesa orçamentária 49.		205,50
18/05/2021	4618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1352 da despesa orçamentária 49.	205,50	
18/05/2021	4618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1352 da despesa orçamentária 49.		205,50
18/05/2021	4619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1353 da despesa orçamentária 49.	22,40	
18/05/2021	4619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1353 da despesa orçamentária 49.		22,40
18/05/2021	4619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1353 da despesa orçamentária 49.	22,40	
18/05/2021	4619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1353 da despesa orçamentária 49.		22,40
18/05/2021	4620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 596 da despesa orçamentária 31.		1.693,20
18/05/2021	4620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 596 da despesa orçamentária 31.	1.693,20	
18/05/2021	4620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 596 da despesa orçamentária 31.		1.693,20
18/05/2021	4620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 596 da despesa orçamentária 31.	1.693,20	
18/05/2021	4621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Liquidação 1272 do empenho 1248.		17.500,00
			A TRANSPORTAR:	11.400.489,36	11.417.989,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.400.489,36	11.417.989,36
18/05/2021	4621	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1272 do empenho 1248.	17.500,00	
18/05/2021	4621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1272 do empenho 1248.	17.500,00	
18/05/2021	4621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1272 do empenho 1248.		17.500,00
18/05/2021	4621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1272 do empenho 1248.	17.500,00	
18/05/2021	4621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1272 do empenho 1248.		17.500,00
18/05/2021	4622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Liquidação 1273 do empenho 1203.		712,70
18/05/2021	4622	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1273 do empenho 1203.	712,70	
18/05/2021	4622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1273 do empenho 1203.	712,70	
18/05/2021	4622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1273 do empenho 1203.		712,70
18/05/2021	4622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1273 do empenho 1203.	712,70	
18/05/2021	4622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1273 do empenho 1203.		712,70
18/05/2021	4623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 1282 do empenho 1026.		340,00
18/05/2021	4623	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1282 do empenho 1026.	340,00	
18/05/2021	4623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1282 do empenho 1026.	340,00	
18/05/2021	4623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1282 do empenho 1026.		340,00
18/05/2021	4623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1282 do empenho 1026.	340,00	
18/05/2021	4623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1282 do empenho 1026.		340,00
18/05/2021	4624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	Liquidação 1286 do empenho 696.		6.297,00
18/05/2021	4624	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1286 do empenho 696.	6.297,00	
18/05/2021	4624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1286 do empenho 696.	6.297,00	
18/05/2021	4624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1286 do empenho 696.		6.297,00
18/05/2021	4624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1286 do empenho 696.	6.297,00	
18/05/2021	4624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1286 do empenho 696.		6.297,00
18/05/2021	4625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1290 do empenho 1330.		90,00
18/05/2021	4625	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1290 do empenho 1330.	90,00	
18/05/2021	4625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1290 do empenho 1330.	90,00	
18/05/2021	4625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1290 do empenho 1330.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.475.218,46	11.475.218,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.475.218,46	11.475.218,46
18/05/2021	4625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1290 do empenho 1330.	90,00	
18/05/2021	4625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1290 do empenho 1330.		90,00
18/05/2021	4626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1291 do empenho 1331.		90,00
18/05/2021	4626	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1291 do empenho 1331.	90,00	
18/05/2021	4626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1291 do empenho 1331.	90,00	
18/05/2021	4626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1291 do empenho 1331.		90,00
18/05/2021	4626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1291 do empenho 1331.	90,00	
18/05/2021	4626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1291 do empenho 1331.		90,00
18/05/2021	4627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1292 do empenho 1332.		180,00
18/05/2021	4627	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1292 do empenho 1332.	180,00	
18/05/2021	4627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1292 do empenho 1332.	180,00	
18/05/2021	4627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1292 do empenho 1332.		180,00
18/05/2021	4627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1292 do empenho 1332.	180,00	
18/05/2021	4627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1292 do empenho 1332.		180,00
18/05/2021	4628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1293 do empenho 1333.		180,00
18/05/2021	4628	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1293 do empenho 1333.	180,00	
18/05/2021	4628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1293 do empenho 1333.	180,00	
18/05/2021	4628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1293 do empenho 1333.		180,00
18/05/2021	4628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1293 do empenho 1333.	180,00	
18/05/2021	4628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1293 do empenho 1333.		180,00
18/05/2021	4629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 1294 do empenho 1334.		45,00
18/05/2021	4629	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1294 do empenho 1334.	45,00	
18/05/2021	4629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1294 do empenho 1334.	45,00	
18/05/2021	4629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1294 do empenho 1334.		45,00
18/05/2021	4629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1294 do empenho 1334.	45,00	
18/05/2021	4629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1294 do empenho 1334.		45,00
18/05/2021	4630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1295 do empenho 1335.		185,85
			A TRANSPORTAR:	11.476.793,46	11.476.979,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.476.793,46	11.476.979,31
18/05/2021	4630	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1295 do empenho 1335.	185,85	
18/05/2021	4630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1295 do empenho 1335.	185,85	
18/05/2021	4630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1295 do empenho 1335.		185,85
18/05/2021	4630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1295 (núm. 1335) - .	185,85	
18/05/2021	4630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1295 (núm. 1335) - .		185,85
18/05/2021	4630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1295 do empenho 1335.	185,85	
18/05/2021	4630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1295 do empenho 1335.		185,85
18/05/2021	4631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	Liquidação 1306 do empenho 1345.		24.905,00
18/05/2021	4631	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1306 do empenho 1345.	24.905,00	
18/05/2021	4631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1306 do empenho 1345.	24.905,00	
18/05/2021	4631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1306 do empenho 1345.		24.905,00
18/05/2021	4631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	Execução contratual do contrato 1306 (núm. 1345) - .	24.905,00	
18/05/2021	4631	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	Execução contratual do contrato 1306 (núm. 1345) - .		24.905,00
18/05/2021	4631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1306 do empenho 1345.	24.905,00	
18/05/2021	4631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1306 do empenho 1345.		24.905,00
			TOTAL DO DIA:	248.214,06	248.214,06
19/05/2021	4632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1354 da despesa orçamentária 10.	362,34	
19/05/2021	4632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1354 da despesa orçamentária 10.		362,34
19/05/2021	4632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1354 da despesa orçamentária 10.	362,34	
19/05/2021	4632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1354 da despesa orçamentária 10.		362,34
19/05/2021	4633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1355 da despesa orçamentária 49.	115,96	
19/05/2021	4633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1355 da despesa orçamentária 49.		115,96
19/05/2021	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1355 da despesa orçamentária 49.	115,96	
19/05/2021	4633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1355 da despesa orçamentária 49.		115,96
19/05/2021	4634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1356 da despesa orçamentária 10.	45,00	
19/05/2021	4634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1356 da despesa orçamentária 10.		45,00
			A TRANSPORTAR:	11.578.158,46	11.578.158,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.578.158,46	11.578.158,46
19/05/2021	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1356 da despesa orçamentária 10.	45,00	
19/05/2021	4634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1356 da despesa orçamentária 10.		45,00
19/05/2021	4635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1357 da despesa orçamentária 10.	280,00	
19/05/2021	4635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1357 da despesa orçamentária 10.		280,00
19/05/2021	4635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1357 da despesa orçamentária 10.	280,00	
19/05/2021	4635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1357 da despesa orçamentária 10.		280,00
19/05/2021	4636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1358 da despesa orçamentária 10.	9.417,00	
19/05/2021	4636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1358 da despesa orçamentária 10.		9.417,00
19/05/2021	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1358 da despesa orçamentária 10.	9.417,00	
19/05/2021	4636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1358 da despesa orçamentária 10.		9.417,00
19/05/2021	4637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1359 da despesa orçamentária 40.	360,00	
19/05/2021	4637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1359 da despesa orçamentária 40.		360,00
19/05/2021	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1359 da despesa orçamentária 40.	360,00	
19/05/2021	4637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1359 da despesa orçamentária 40.		360,00
19/05/2021	4638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1360 da despesa orçamentária 10.	230,00	
19/05/2021	4638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1360 da despesa orçamentária 10.		230,00
19/05/2021	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1360 da despesa orçamentária 10.	230,00	
19/05/2021	4638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1360 da despesa orçamentária 10.		230,00
19/05/2021	4639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1361 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/05/2021	4639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1361 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/05/2021	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1361 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/05/2021	4639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1361 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/05/2021	4640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/05/2021	4640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1362 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.599.047,46	11.599.047,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.599.047,46	11.599.047,46
19/05/2021	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/05/2021	4640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1362 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/05/2021	4641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1363 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/05/2021	4641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1363 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/05/2021	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1363 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/05/2021	4641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1363 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/05/2021	4642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1364 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/05/2021	4642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1364 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/05/2021	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1364 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/05/2021	4642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1364 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/05/2021	4643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1365 da despesa orçamentária 10.	150,00	
19/05/2021	4643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1365 da despesa orçamentária 10.		150,00
19/05/2021	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1365 da despesa orçamentária 10.	150,00	
19/05/2021	4643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1365 da despesa orçamentária 10.		150,00
19/05/2021	4644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1366 da despesa orçamentária 10.	390,00	
19/05/2021	4644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1366 da despesa orçamentária 10.		390,00
19/05/2021	4644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1366 da despesa orçamentária 10.	390,00	
19/05/2021	4644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1366 da despesa orçamentária 10.		390,00
19/05/2021	4645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1367 da despesa orçamentária 10.	390,00	
19/05/2021	4645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1367 da despesa orçamentária 10.		390,00
19/05/2021	4645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1367 da despesa orçamentária 10.	390,00	
19/05/2021	4645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1367 da despesa orçamentária 10.		390,00
19/05/2021	4646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1368 da despesa orçamentária 10.	2.150,00	
19/05/2021	4646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1368 da despesa orçamentária 10.		2.150,00
			A TRANSPORTAR:	11.603.687,46	11.603.687,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.603.687,46	11.603.687,46
19/05/2021	4646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1368 da despesa orçamentária 10.	2.150,00	
19/05/2021	4646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1368 da despesa orçamentária 10.		2.150,00
19/05/2021	4647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1369 da despesa orçamentária 10.	1.257,44	
19/05/2021	4647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1369 da despesa orçamentária 10.		1.257,44
19/05/2021	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1369 da despesa orçamentária 10.	1.257,44	
19/05/2021	4647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1369 da despesa orçamentária 10.		1.257,44
19/05/2021	4648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1370 da despesa orçamentária 10.	479,52	
19/05/2021	4648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1370 da despesa orçamentária 10.		479,52
19/05/2021	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1370 da despesa orçamentária 10.	479,52	
19/05/2021	4648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1370 da despesa orçamentária 10.		479,52
19/05/2021	4649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1371 da despesa orçamentária 10.	386,25	
19/05/2021	4649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1371 da despesa orçamentária 10.		386,25
19/05/2021	4649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1371 da despesa orçamentária 10.	386,25	
19/05/2021	4649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1371 da despesa orçamentária 10.		386,25
19/05/2021	4650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1372 da despesa orçamentária 40.	1.206,00	
19/05/2021	4650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1372 da despesa orçamentária 40.		1.206,00
19/05/2021	4650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1372 da despesa orçamentária 40.	1.206,00	
19/05/2021	4650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1372 da despesa orçamentária 40.		1.206,00
19/05/2021	4651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 1228 da despesa orçamentária 30.		73,48
19/05/2021	4651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 1228 da despesa orçamentária 30.	73,48	
19/05/2021	4651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 1228 da despesa orçamentária 30.		73,48
19/05/2021	4651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 1228 da despesa orçamentária 30.	73,48	
19/05/2021	4652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 1223 da despesa orçamentária 30.		3,00
19/05/2021	4652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 1223 da despesa orçamentária 30.	3,00	
			A TRANSPORTAR:	11.612.645,84	11.612.645,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.612.645,84	11.612.645,84
19/05/2021	4652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 1223 da despesa orçamentária 30.		3,00
19/05/2021	4652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 1223 da despesa orçamentária 30.	3,00	
19/05/2021	4653	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 1283 do empenho 705.	47.199,30	
19/05/2021	4653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INGA CAMINHOES LTDA	Liquidação 1283 do empenho 705.		47.199,30
19/05/2021	4653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1283 do empenho 705.	47.199,30	
19/05/2021	4653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1283 do empenho 705.		47.199,30
19/05/2021	4653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1283 do empenho 705.	47.199,30	
19/05/2021	4653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1283 do empenho 705.		47.199,30
19/05/2021	4654	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 1284 do empenho 706.	193.700,70	
19/05/2021	4654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INGA CAMINHOES LTDA	Liquidação 1284 do empenho 706.		193.700,70
19/05/2021	4654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1284 do empenho 706.	193.700,70	
19/05/2021	4654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1284 do empenho 706.		193.700,70
19/05/2021	4654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1284 do empenho 706.	193.700,70	
19/05/2021	4654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1284 do empenho 706.		193.700,70
19/05/2021	4655	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1285 do empenho 787.	4.089,00	
19/05/2021	4655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 1285 do empenho 787.		4.089,00
19/05/2021	4655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1285 do empenho 787.	4.089,00	
19/05/2021	4655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1285 do empenho 787.		4.089,00
19/05/2021	4655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1285 do empenho 787.	4.089,00	
19/05/2021	4655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1285 do empenho 787.		4.089,00
19/05/2021	4656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1287 do empenho 1187.		659,34
19/05/2021	4656	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1287 do empenho 1187.	659,34	
19/05/2021	4656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1287 do empenho 1187.	659,34	
19/05/2021	4656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1287 do empenho 1187.		659,34
19/05/2021	4656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1287 do empenho 1187.	659,34	
19/05/2021	4656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1287 do empenho 1187.		659,34
			A TRANSPORTAR:	12.349.593,86	12.349.593,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.349.593,86	12.349.593,86
19/05/2021	4657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1288 do empenho 1190.		3.240,55
19/05/2021	4657	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1288 do empenho 1190.	3.240,55	
19/05/2021	4657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1288 do empenho 1190.	3.240,55	
19/05/2021	4657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1288 do empenho 1190.		3.240,55
19/05/2021	4657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1288 do empenho 1190.	3.240,55	
19/05/2021	4657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1288 do empenho 1190.		3.240,55
19/05/2021	4658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1289 do empenho 1205.		249,00
19/05/2021	4658	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1289 do empenho 1205.	249,00	
19/05/2021	4658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1289 do empenho 1205.	249,00	
19/05/2021	4658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1289 do empenho 1205.		249,00
19/05/2021	4658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1289 do empenho 1205.	249,00	
19/05/2021	4658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1289 do empenho 1205.		249,00
19/05/2021	4659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RUBENS TADEU DE SOUZA	Liquidação 1296 do empenho 1336.		200,00
19/05/2021	4659	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1296 do empenho 1336.	200,00	
19/05/2021	4659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1296 do empenho 1336.	200,00	
19/05/2021	4659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1296 do empenho 1336.		200,00
19/05/2021	4659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1296 do empenho 1336.	200,00	
19/05/2021	4659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1296 do empenho 1336.		200,00
19/05/2021	4660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1297 do empenho 1337.		1.271,07
19/05/2021	4660	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1297 do empenho 1337.	1.271,07	
19/05/2021	4660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1297 do empenho 1337.	1.271,07	
19/05/2021	4660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1297 do empenho 1337.		1.271,07
19/05/2021	4660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1297 do empenho 1337.	1.271,07	
19/05/2021	4660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1297 do empenho 1337.		1.271,07
19/05/2021	4661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1298 do empenho 1338.		1.329,06
			A TRANSPORTAR:	12.364.475,72	12.365.804,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.364.475,72	12.365.804,78
19/05/2021	4661	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1298 do empenho 1338.	1.329,06	
19/05/2021	4661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1298 do empenho 1338.	1.329,06	
19/05/2021	4661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1298 do empenho 1338.		1.329,06
19/05/2021	4661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1298 do empenho 1338.	1.329,06	
19/05/2021	4661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1298 do empenho 1338.		1.329,06
19/05/2021	4662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1300 do empenho 1339.		90,00
19/05/2021	4662	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1300 do empenho 1339.	90,00	
19/05/2021	4662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1300 do empenho 1339.	90,00	
19/05/2021	4662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1300 do empenho 1339.		90,00
19/05/2021	4662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1300 do empenho 1339.	90,00	
19/05/2021	4662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1300 do empenho 1339.		90,00
19/05/2021	4663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1301 do empenho 1340.		180,00
19/05/2021	4663	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1301 do empenho 1340.	180,00	
19/05/2021	4663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1301 do empenho 1340.	180,00	
19/05/2021	4663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1301 do empenho 1340.		180,00
19/05/2021	4663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1301 do empenho 1340.	180,00	
19/05/2021	4663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1301 do empenho 1340.		180,00
19/05/2021	4664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 1302 do empenho 1341.		150,01
19/05/2021	4664	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1302 do empenho 1341.	150,01	
19/05/2021	4664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1302 do empenho 1341.	150,01	
19/05/2021	4664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1302 do empenho 1341.		150,01
19/05/2021	4664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1302 do empenho 1341.	150,01	
19/05/2021	4664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1302 do empenho 1341.		150,01
			TOTAL DO DIA:	792.566,07	792.566,07
20/05/2021	4665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 45 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	73.539,37	
20/05/2021	4665	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 45 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		73.539,37
			A TRANSPORTAR:	12.443.262,30	12.443.262,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.443.262,30	12.443.262,30
20/05/2021	4665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 45 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	73.539,37	
20/05/2021	4665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 45 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		73.539,37
20/05/2021	4665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 45 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	73.539,37	
20/05/2021	4665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 146 (lote 146) da receita orçamentária 45 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		73.539,37
20/05/2021	4666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 45 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	13.626,00	
20/05/2021	4666	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 45 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		13.626,00
20/05/2021	4666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 45 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	13.626,00	
20/05/2021	4666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 45 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		13.626,00
20/05/2021	4666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 45 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	13.626,00	
20/05/2021	4666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 147 (lote 147) da receita orçamentária 45 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		13.626,00
20/05/2021	4667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 110 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	300.000,00	
20/05/2021	4667	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 110 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		300.000,00
20/05/2021	4667	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 110.	300.000,00	
20/05/2021	4667	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 110.		300.000,00
20/05/2021	4668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 111 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	350.000,00	
			A TRANSPORTAR:	13.581.219,04	13.231.219,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.581.219,04	13.231.219,04
20/05/2021	4668	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 111 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		350.000,00
20/05/2021	4668	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 111.	350.000,00	
20/05/2021	4668	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 111.		350.000,00
20/05/2021	4669	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 112 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		316,12
20/05/2021	4669	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 112 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	316,12	
20/05/2021	4670	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 113 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		185,98
20/05/2021	4670	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 113 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	185,98	
20/05/2021	4671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1373 da despesa orçamentária 46.	7.580,00	
20/05/2021	4671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1373 da despesa orçamentária 46.		7.580,00
20/05/2021	4671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1373 da despesa orçamentária 46.	7.580,00	
20/05/2021	4671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1373 da despesa orçamentária 46.		7.580,00
20/05/2021	4672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1374 da despesa orçamentária 7.	1.799,73	
20/05/2021	4672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1374 da despesa orçamentária 7.		1.799,73
20/05/2021	4672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1374 da despesa orçamentária 7.	1.799,73	
20/05/2021	4672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1374 da despesa orçamentária 7.		1.799,73
20/05/2021	4673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1375 da despesa orçamentária 7.	3.795,50	
20/05/2021	4673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1375 da despesa orçamentária 7.		3.795,50
20/05/2021	4673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1375 da despesa orçamentária 7.	3.795,50	
20/05/2021	4673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1375 da despesa orçamentária 7.		3.795,50
20/05/2021	4674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1376 da despesa orçamentária 7.	879,64	
20/05/2021	4674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1376 da despesa orçamentária 7.		879,64
20/05/2021	4674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1376 da despesa orçamentária 7.	879,64	
20/05/2021	4674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1376 da despesa orçamentária 7.		879,64
			A TRANSPORTAR:	13.959.830,88	13.959.830,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.959.830,88	13.959.830,88
20/05/2021	4675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1377 da despesa orçamentária 7.	4.872,78	
20/05/2021	4675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1377 da despesa orçamentária 7.		4.872,78
20/05/2021	4675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1377 da despesa orçamentária 7.	4.872,78	
20/05/2021	4675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1377 da despesa orçamentária 7.		4.872,78
20/05/2021	4676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1378 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/05/2021	4676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1378 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/05/2021	4676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1378 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/05/2021	4676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1378 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/05/2021	4677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1379 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/05/2021	4677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1379 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/05/2021	4677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1379 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/05/2021	4677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1379 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/05/2021	4678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1380 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/05/2021	4678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1380 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/05/2021	4678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1380 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/05/2021	4678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1380 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/05/2021	4679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1381 da despesa orçamentária 10.	120,00	
20/05/2021	4679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1381 da despesa orçamentária 10.		120,00
20/05/2021	4679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1381 da despesa orçamentária 10.	120,00	
20/05/2021	4679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1381 da despesa orçamentária 10.		120,00
20/05/2021	4680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1382 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
20/05/2021	4680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1382 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
20/05/2021	4680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1382 da despesa orçamentária 10.	9.503,75	
20/05/2021	4680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1382 da despesa orçamentária 10.		9.503,75
			A TRANSPORTAR:	13.989.543,94	13.989.543,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.989.543,94	13.989.543,94
20/05/2021	4681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1383 da despesa orçamentária 30.	747,00	
20/05/2021	4681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1383 da despesa orçamentária 30.		747,00
20/05/2021	4681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1383 da despesa orçamentária 30.	747,00	
20/05/2021	4681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1383 da despesa orçamentária 30.		747,00
20/05/2021	4682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ADISUL COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1299 do empenho 34.		916,32
20/05/2021	4682	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1299 do empenho 34.	916,32	
20/05/2021	4682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1299 do empenho 34.	916,32	
20/05/2021	4682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1299 do empenho 34.		916,32
20/05/2021	4682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1299 do empenho 34.	916,32	
20/05/2021	4682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1299 do empenho 34.		916,32
20/05/2021	4683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1303 do empenho 1342.		90,00
20/05/2021	4683	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1303 do empenho 1342.	90,00	
20/05/2021	4683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1303 do empenho 1342.	90,00	
20/05/2021	4683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1303 do empenho 1342.		90,00
20/05/2021	4683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1303 do empenho 1342.	90,00	
20/05/2021	4683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1303 do empenho 1342.		90,00
20/05/2021	4684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1304 do empenho 1343.		180,00
20/05/2021	4684	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1304 do empenho 1343.	180,00	
20/05/2021	4684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1304 do empenho 1343.	180,00	
20/05/2021	4684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1304 do empenho 1343.		180,00
20/05/2021	4684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1304 do empenho 1343.	180,00	
20/05/2021	4684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1304 do empenho 1343.		180,00
20/05/2021	4685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1305 do empenho 1344.		50,00
20/05/2021	4685	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1305 do empenho 1344.	50,00	
20/05/2021	4685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1305 do empenho 1344.	50,00	
20/05/2021	4685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1305 do empenho 1344.		50,00
20/05/2021	4685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1305 do empenho 1344.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	13.994.746,90	13.994.696,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.994.746,90	13.994.696,90
20/05/2021	4685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1305 do empenho 1344.		50,00
20/05/2021	4686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1307 do empenho 1346.		3.086,28
20/05/2021	4686	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1307 do empenho 1346.	3.086,28	
20/05/2021	4686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1307 do empenho 1346.	3.086,28	
20/05/2021	4686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1307 do empenho 1346.		3.086,28
20/05/2021	4686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1307 (núm. 1346) - .	3.086,28	
20/05/2021	4686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1307 (núm. 1346) - .		3.086,28
20/05/2021	4686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1307 do empenho 1346.	3.086,28	
20/05/2021	4686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1307 do empenho 1346.		3.086,28
20/05/2021	4687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1308 do empenho 1347.		567,90
20/05/2021	4687	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1308 do empenho 1347.	567,90	
20/05/2021	4687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1308 do empenho 1347.	567,90	
20/05/2021	4687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1308 do empenho 1347.		567,90
20/05/2021	4687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1308 do empenho 1347.	567,90	
20/05/2021	4687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1308 do empenho 1347.		567,90
20/05/2021	4688	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1309 do empenho 1354.	362,34	
20/05/2021	4688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 1309 do empenho 1354.		362,34
20/05/2021	4688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1309 do empenho 1354.	362,34	
20/05/2021	4688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1309 do empenho 1354.		362,34
20/05/2021	4688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1309 do empenho 1354.	362,34	
20/05/2021	4688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1309 do empenho 1354.		362,34
20/05/2021	4689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Liquidação 1322 do empenho 1356.		45,00
20/05/2021	4689	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1322 do empenho 1356.	45,00	
20/05/2021	4689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1322 do empenho 1356.	45,00	
20/05/2021	4689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1322 do empenho 1356.		45,00
20/05/2021	4689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1322 do empenho 1356.	45,00	
20/05/2021	4689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1322 do empenho 1356.		45,00
			A TRANSPORTAR:	14.010.017,74	14.010.017,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.010.017,74	14.010.017,74
20/05/2021	4690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1333 do empenho 1228.		2.404,80
20/05/2021	4690	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1333 do empenho 1228.	2.404,80	
20/05/2021	4690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1333 do empenho 1228.	2.404,80	
20/05/2021	4690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1333 do empenho 1228.		2.404,80
20/05/2021	4690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1333 do empenho 1228.	2.404,80	
20/05/2021	4690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1333 do empenho 1228.		2.404,80
20/05/2021	4691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	145,47	
20/05/2021	4691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	131,35	
20/05/2021	4691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1356 do empenho 1374.		1.799,73
20/05/2021	4691	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		145,47
20/05/2021	4691	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		131,35
20/05/2021	4691	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1356 do empenho 1374.	1.799,73	
20/05/2021	4691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1356 do empenho 1374.	1.799,73	
20/05/2021	4691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	145,47	
20/05/2021	4691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	131,35	
20/05/2021	4691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1356 do empenho 1374.		1.799,73
20/05/2021	4691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		145,47
20/05/2021	4691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		131,35
20/05/2021	4691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1356 do empenho 1374.	1.799,73	
20/05/2021	4691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	145,47	
20/05/2021	4691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	131,35	
20/05/2021	4691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1356 do empenho 1374.		1.799,73
20/05/2021	4691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		145,47
20/05/2021	4691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		131,35
20/05/2021	4692	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1357 do empenho 1375.	3.795,50	
			A TRANSPORTAR:	14.027.257,29	14.023.461,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.027.257,29	14.023.461,79
20/05/2021	4692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1357 do empenho 1375.		3.795,50
20/05/2021	4692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1357 do empenho 1375.	3.795,50	
20/05/2021	4692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1357 do empenho 1375.		3.795,50
20/05/2021	4693	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	65,97	
20/05/2021	4693	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		65,97
20/05/2021	4693	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1358 do empenho 1376.	879,64	
20/05/2021	4693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	65,97	
20/05/2021	4693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1358 do empenho 1376.		879,64
20/05/2021	4693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		65,97
20/05/2021	4693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1358 do empenho 1376.	879,64	
20/05/2021	4693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	65,97	
20/05/2021	4693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1358 do empenho 1376.		879,64
20/05/2021	4693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		65,97
20/05/2021	4694	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1359 do empenho 1377.		4.872,78
20/05/2021	4694	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1359 do empenho 1377.	4.872,78	
20/05/2021	4694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1359 do empenho 1377.	4.872,78	
20/05/2021	4694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1359 do empenho 1377.		4.872,78
20/05/2021	4694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1359 do empenho 1377.	4.872,78	
20/05/2021	4694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1359 do empenho 1377.		4.872,78
20/05/2021	4695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB .		23,00
20/05/2021	4695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1316.	23,00	
20/05/2021	4695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1316.	23,00	
20/05/2021	4695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 1316.		23,00
20/05/2021	4695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB .	23,00	
20/05/2021	4695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1375 OB .		23,00
20/05/2021	4696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB .		11,50
			A TRANSPORTAR:	14.047.697,32	14.047.708,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.047.697,32	14.047.708,82
20/05/2021	4696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1317.	11,50	
20/05/2021	4696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1317.	11,50	
20/05/2021	4696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 1317.		11,50
20/05/2021	4696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB .	11,50	
20/05/2021	4696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1376 OB .		11,50
20/05/2021	4697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB .		310,24
20/05/2021	4697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1236.	310,24	
20/05/2021	4697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1236.	310,24	
20/05/2021	4697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1236.		310,24
20/05/2021	4697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB .	310,24	
20/05/2021	4697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB .		310,24
20/05/2021	4698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB .		256,54
20/05/2021	4698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1282.	256,54	
20/05/2021	4698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1282.	256,54	
20/05/2021	4698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1282.		256,54
20/05/2021	4698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB .	256,54	
20/05/2021	4698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB .		256,54
20/05/2021	4699	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB .		65,00
20/05/2021	4699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1283.	65,00	
20/05/2021	4699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1283.	65,00	
20/05/2021	4699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1283.		65,00
20/05/2021	4699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB .	65,00	
20/05/2021	4699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB .		65,00
20/05/2021	4700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB .		1.047,70
20/05/2021	4700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1284.	1.047,70	
20/05/2021	4700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1284.	1.047,70	
20/05/2021	4700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1284.		1.047,70
20/05/2021	4700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB .	1.047,70	
			A TRANSPORTAR:	14.052.770,26	14.051.722,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.052.770,26	14.051.722,56
20/05/2021	4700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB .		1.047,70
20/05/2021	4701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB .		680,16
20/05/2021	4701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1285.	680,16	
20/05/2021	4701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1285.	680,16	
20/05/2021	4701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1285.		680,16
20/05/2021	4701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB .	680,16	
20/05/2021	4701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB .		680,16
20/05/2021	4702	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB .		270,00
20/05/2021	4702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 943.	270,00	
20/05/2021	4702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 943.	270,00	
20/05/2021	4702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 943.		270,00
20/05/2021	4702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB .	270,00	
20/05/2021	4702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB .		270,00
20/05/2021	4703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB .		494,50
20/05/2021	4703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1315.	494,50	
20/05/2021	4703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1315.	494,50	
20/05/2021	4703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1315.		494,50
20/05/2021	4703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB .	494,50	
20/05/2021	4703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB .		494,50
20/05/2021	4704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB .		45,00
20/05/2021	4704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1304.	45,00	
20/05/2021	4704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1304.	45,00	
20/05/2021	4704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1304.		45,00
20/05/2021	4704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB .	45,00	
20/05/2021	4704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB .		45,00
20/05/2021	4705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB .		90,00
20/05/2021	4705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1305.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	14.057.329,24	14.057.329,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.057.329,24	14.057.329,24
20/05/2021	4705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1305.	90,00	
20/05/2021	4705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1305.		90,00
20/05/2021	4705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB .	90,00	
20/05/2021	4705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB .		90,00
20/05/2021	4706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB .		90,00
20/05/2021	4706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1309.	90,00	
20/05/2021	4706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1309.	90,00	
20/05/2021	4706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1309.		90,00
20/05/2021	4706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB .	90,00	
20/05/2021	4706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB .		90,00
20/05/2021	4707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB .		90,00
20/05/2021	4707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 1310.	90,00	
20/05/2021	4707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 1310.	90,00	
20/05/2021	4707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 1310.		90,00
20/05/2021	4707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB .	90,00	
20/05/2021	4707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB .		90,00
20/05/2021	4708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB .		180,00
20/05/2021	4708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1306.	180,00	
20/05/2021	4708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1306.	180,00	
20/05/2021	4708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1306.		180,00
20/05/2021	4708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB .	180,00	
20/05/2021	4708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB .		180,00
20/05/2021	4709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB .		100,00
20/05/2021	4709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1307.	100,00	
20/05/2021	4709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1307.	100,00	
20/05/2021	4709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1307.		100,00
20/05/2021	4709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB .	100,00	
			A TRANSPORTAR:	14.058.889,24	14.058.789,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.058.889,24	14.058.789,24
20/05/2021	4709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB .		100,00
20/05/2021	4710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB .		90,00
20/05/2021	4710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1313.	90,00	
20/05/2021	4710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1313.	90,00	
20/05/2021	4710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1313.		90,00
20/05/2021	4710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB .	90,00	
20/05/2021	4710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB .		90,00
20/05/2021	4711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB .		90,00
20/05/2021	4711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1308.	90,00	
20/05/2021	4711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1308.	90,00	
20/05/2021	4711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1308.		90,00
20/05/2021	4711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB .	90,00	
20/05/2021	4711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB .		90,00
20/05/2021	4712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB .		180,00
20/05/2021	4712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1311.	180,00	
20/05/2021	4712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1311.	180,00	
20/05/2021	4712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1311.		180,00
20/05/2021	4712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB .	180,00	
20/05/2021	4712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB .		180,00
20/05/2021	4713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB .		50,00
20/05/2021	4713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 1312.	50,00	
20/05/2021	4713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 1312.	50,00	
20/05/2021	4713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 1312.		50,00
20/05/2021	4713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB .	50,00	
20/05/2021	4713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB .		50,00
20/05/2021	4714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB .		4.500,00
20/05/2021	4714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 1089.	4.500,00	
			A TRANSPORTAR:	14.064.619,24	14.064.619,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.064.619,24	14.064.619,24
20/05/2021	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 1089.	4.500,00	
20/05/2021	4714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 1089.		4.500,00
20/05/2021	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB .	4.500,00	
20/05/2021	4714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB .		4.500,00
20/05/2021	4715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB .		17.500,00
20/05/2021	4715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1248.	17.500,00	
20/05/2021	4715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1248.	17.500,00	
20/05/2021	4715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 1248.		17.500,00
20/05/2021	4715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB .	17.500,00	
20/05/2021	4715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB .		17.500,00
20/05/2021	4716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB .		24.999,00
20/05/2021	4716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1192.	24.999,00	
20/05/2021	4716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1192.	24.999,00	
20/05/2021	4716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 1192.		24.999,00
20/05/2021	4716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB .	24.999,00	
20/05/2021	4716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB .		24.999,00
20/05/2021	4717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB .		712,70
20/05/2021	4717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 1203.	712,70	
20/05/2021	4717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 1203.	712,70	
20/05/2021	4717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 1203.		712,70
20/05/2021	4717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB .	712,70	
20/05/2021	4717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB .		712,70
20/05/2021	4718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB .		144,00
20/05/2021	4718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1215.	144,00	
20/05/2021	4718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1215.	144,00	
20/05/2021	4718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1215.		144,00
20/05/2021	4718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB .	144,00	
			A TRANSPORTAR:	14.203.686,34	14.203.542,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.203.686,34	14.203.542,34
20/05/2021	4718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB .		144,00
20/05/2021	4719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB .		420,00
20/05/2021	4719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1220.	420,00	
20/05/2021	4719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1220.	420,00	
20/05/2021	4719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1220.		420,00
20/05/2021	4719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB .	420,00	
20/05/2021	4719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB .		420,00
20/05/2021	4720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB .		50,00
20/05/2021	4720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 1280.	50,00	
20/05/2021	4720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 1280.	50,00	
20/05/2021	4720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 1280.		50,00
20/05/2021	4720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB .	50,00	
20/05/2021	4720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB .		50,00
20/05/2021	4721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB .		38,00
20/05/2021	4721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1281.	38,00	
20/05/2021	4721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1281.	38,00	
20/05/2021	4721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1281.		38,00
20/05/2021	4721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB .	38,00	
20/05/2021	4721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB .		38,00
20/05/2021	4722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB .		3.588,56
20/05/2021	4722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1201.	3.588,56	
20/05/2021	4722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1201.	3.588,56	
20/05/2021	4722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1201.		3.588,56
20/05/2021	4722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB .	3.588,56	
20/05/2021	4722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB .		3.588,56
20/05/2021	4723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB .		1.761,21
20/05/2021	4723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1212.	1.761,21	
			A TRANSPORTAR:	14.217.737,23	14.217.737,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.217.737,23	14.217.737,23
20/05/2021	4723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1212.	1.761,21	
20/05/2021	4723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1212.		1.761,21
20/05/2021	4723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB .	1.761,21	
20/05/2021	4723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB .		1.761,21
20/05/2021	4724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB .		927,00
20/05/2021	4724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1199.	927,00	
20/05/2021	4724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1199.	927,00	
20/05/2021	4724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1199.		927,00
20/05/2021	4724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB .	927,00	
20/05/2021	4724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB .		927,00
20/05/2021	4725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB .		280,00
20/05/2021	4725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 1221.	280,00	
20/05/2021	4725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 1221.	280,00	
20/05/2021	4725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1405 do empenho 1221.		280,00
20/05/2021	4725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB .	280,00	
20/05/2021	4725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1405 OB .		280,00
20/05/2021	4726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB .		174,60
20/05/2021	4726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 1227.	174,60	
20/05/2021	4726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 1227.	174,60	
20/05/2021	4726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1406 do empenho 1227.		174,60
20/05/2021	4726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB .	174,60	
20/05/2021	4726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1406 OB .		174,60
20/05/2021	4727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB .		6.916,00
20/05/2021	4727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 931.	6.916,00	
20/05/2021	4727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 931.	6.916,00	
20/05/2021	4727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1407 do empenho 931.		6.916,00
20/05/2021	4727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB .	6.916,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.246.152,45	14.239.236,45
20/05/2021	4727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1407 OB .		6.916,00
20/05/2021	4728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB .		946,21
20/05/2021	4728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1326.	946,21	
20/05/2021	4728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1326.	946,21	
20/05/2021	4728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1326.		946,21
20/05/2021	4728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB .	946,21	
20/05/2021	4728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB .		946,21
20/05/2021	4729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB .		603,60
20/05/2021	4729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1327.	603,60	
20/05/2021	4729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1327.	603,60	
20/05/2021	4729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1327.		603,60
20/05/2021	4729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB .	603,60	
20/05/2021	4729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB .		603,60
20/05/2021	4730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB .		558,34
20/05/2021	4730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1328.	558,34	
20/05/2021	4730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1328.	558,34	
20/05/2021	4730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1328.		558,34
20/05/2021	4730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB .	558,34	
20/05/2021	4730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB .		558,34
20/05/2021	4731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB .		90,00
20/05/2021	4731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1321.	90,00	
20/05/2021	4731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1321.	90,00	
20/05/2021	4731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1321.		90,00
20/05/2021	4731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB .	90,00	
20/05/2021	4731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB .		90,00
20/05/2021	4732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB .		90,00
20/05/2021	4732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1322.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	14.252.836,90	14.252.836,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.252.836,90	14.252.836,90
20/05/2021	4732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1322.	90,00	
20/05/2021	4732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1322.		90,00
20/05/2021	4732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB .	90,00	
20/05/2021	4732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB .		90,00
20/05/2021	4733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB .		90,00
20/05/2021	4733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1323.	90,00	
20/05/2021	4733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1323.	90,00	
20/05/2021	4733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1323.		90,00
20/05/2021	4733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB .	90,00	
20/05/2021	4733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB .		90,00
20/05/2021	4734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB .		180,00
20/05/2021	4734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1324.	180,00	
20/05/2021	4734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1324.	180,00	
20/05/2021	4734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1324.		180,00
20/05/2021	4734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB .	180,00	
20/05/2021	4734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB .		180,00
20/05/2021	4735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB .		30,00
20/05/2021	4735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1325.	30,00	
20/05/2021	4735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1325.	30,00	
20/05/2021	4735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1325.		30,00
20/05/2021	4735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB .	30,00	
20/05/2021	4735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB .		30,00
20/05/2021	4736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB .		90,00
20/05/2021	4736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1330.	90,00	
20/05/2021	4736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1330.	90,00	
20/05/2021	4736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 1330.		90,00
20/05/2021	4736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB .	90,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.254.186,90	14.254.096,90
20/05/2021	4736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB .		90,00
20/05/2021	4737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB .		90,00
20/05/2021	4737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1331.	90,00	
20/05/2021	4737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1331.	90,00	
20/05/2021	4737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1331.		90,00
20/05/2021	4737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB .	90,00	
20/05/2021	4737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB .		90,00
20/05/2021	4738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB .		180,00
20/05/2021	4738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1332.	180,00	
20/05/2021	4738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1332.	180,00	
20/05/2021	4738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1332.		180,00
20/05/2021	4738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB .	180,00	
20/05/2021	4738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB .		180,00
20/05/2021	4739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB .		180,00
20/05/2021	4739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1333.	180,00	
20/05/2021	4739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1333.	180,00	
20/05/2021	4739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1333.		180,00
20/05/2021	4739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB .	180,00	
20/05/2021	4739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB .		180,00
20/05/2021	4740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB .		45,00
20/05/2021	4740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1334.	45,00	
20/05/2021	4740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1334.	45,00	
20/05/2021	4740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1334.		45,00
20/05/2021	4740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB .	45,00	
20/05/2021	4740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB .		45,00
20/05/2021	4741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB .		200,00
20/05/2021	4741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RUBENS TADEU DE SOUZA	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1336.	200,00	
20/05/2021	4741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1336.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	14.256.071,90	14.255.871,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.256.071,90	14.255.871,90
20/05/2021	4741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1336.		200,00
20/05/2021	4741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB .	200,00	
20/05/2021	4741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB .		200,00
20/05/2021	4742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB .		659,34
20/05/2021	4742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1187.	659,34	
20/05/2021	4742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1187.	659,34	
20/05/2021	4742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 1187.		659,34
20/05/2021	4742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB .	659,34	
20/05/2021	4742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB .		659,34
20/05/2021	4743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB .		6.297,00
20/05/2021	4743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 696.	6.297,00	
20/05/2021	4743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 696.	6.297,00	
20/05/2021	4743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 696.		6.297,00
20/05/2021	4743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB .	6.297,00	
20/05/2021	4743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB .		6.297,00
20/05/2021	4744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB .		340,00
20/05/2021	4744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1026.	340,00	
20/05/2021	4744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1026.	340,00	
20/05/2021	4744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1026.		340,00
20/05/2021	4744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB .	340,00	
20/05/2021	4744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB .		340,00
20/05/2021	4745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB .		3.240,55
20/05/2021	4745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1190.	3.240,55	
20/05/2021	4745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1190.	3.240,55	
20/05/2021	4745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1427 do empenho 1190.		3.240,55
20/05/2021	4745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB .	3.240,55	
			A TRANSPORTAR:	14.287.882,57	14.284.642,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.287.882,57	14.284.642,02
20/05/2021	4745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1427 OB .		3.240,55
20/05/2021	4746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB .		249,00
20/05/2021	4746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1205.	249,00	
20/05/2021	4746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1205.	249,00	
20/05/2021	4746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1205.		249,00
20/05/2021	4746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB .	249,00	
20/05/2021	4746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB .		249,00
20/05/2021	4747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB .		4.089,00
20/05/2021	4747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 787.	4.089,00	
20/05/2021	4747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 787.	4.089,00	
20/05/2021	4747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 787.		4.089,00
20/05/2021	4747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB .	4.089,00	
20/05/2021	4747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB .		4.089,00
20/05/2021	4748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB .		1.329,06
20/05/2021	4748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1338.	1.329,06	
20/05/2021	4748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1338.	1.329,06	
20/05/2021	4748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1338.		1.329,06
20/05/2021	4748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB .	1.329,06	
20/05/2021	4748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB .		1.329,06
20/05/2021	4749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB .		1.271,07
20/05/2021	4749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1337.	1.271,07	
20/05/2021	4749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1337.	1.271,07	
20/05/2021	4749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1337.		1.271,07
20/05/2021	4749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB .	1.271,07	
20/05/2021	4749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB .		1.271,07
20/05/2021	4750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 35 do empenho 1375.		3.795,50
20/05/2021	4750	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 35 do empenho 1375.	3.795,50	
			A TRANSPORTAR:	14.312.492,46	14.312.492,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.312.492,46	14.312.492,46
20/05/2021	4750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 35 do empenho 1375.	3.795,50	
20/05/2021	4750	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 35 do empenho 1375.		3.795,50
20/05/2021	4751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 36 do empenho 1376.		879,64
20/05/2021	4751	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 36 do empenho 1376.	879,64	
20/05/2021	4751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 36 do empenho 1376.	879,64	
20/05/2021	4751	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 36 do empenho 1376.		879,64
20/05/2021	4752	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Contrato 1325 (núm. 0099/2021 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução.	1.680,00	
20/05/2021	4752	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Contrato 1325 (núm. 0099/2021 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução.		1.680,00
			TOTAL DO DIA:	1.950.004,31	1.950.004,31
21/05/2021	4753	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 114 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		55.183,26
21/05/2021	4753	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 114 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	55.183,26	
21/05/2021	4754	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 115 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		41.723,85
21/05/2021	4754	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 115 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	41.723,85	
21/05/2021	4755	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 116 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.	176,95	
21/05/2021	4755	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 116 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2021.		176,95
21/05/2021	4756	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 117 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.	0,03	
21/05/2021	4756	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 117 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2021.		0,03
21/05/2021	4757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1384 da despesa orçamentária 10.	2.400,00	
21/05/2021	4757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1384 da despesa orçamentária 10.		2.400,00
21/05/2021	4757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1384 da despesa orçamentária 10.	2.400,00	
21/05/2021	4757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1384 da despesa orçamentária 10.		2.400,00
21/05/2021	4758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1385 da despesa orçamentária 7.	298.392,32	
21/05/2021	4758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1385 da despesa orçamentária 7.		298.392,32
21/05/2021	4758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1385 da despesa orçamentária 7.	298.392,32	
21/05/2021	4758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1385 da despesa orçamentária 7.		298.392,32
21/05/2021	4759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1386 da despesa orçamentária 25.	104.015,27	
21/05/2021	4759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1386 da despesa orçamentária 25.		104.015,27
			A TRANSPORTAR:	15.122.411,24	15.122.411,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.122.411,24	15.122.411,24
21/05/2021	4759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1386 da despesa orçamentária 25.	104.015,27	
21/05/2021	4759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1386 da despesa orçamentária 25.		104.015,27
21/05/2021	4760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1387 da despesa orçamentária 27.	45.825,93	
21/05/2021	4760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1387 da despesa orçamentária 27.		45.825,93
21/05/2021	4760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1387 da despesa orçamentária 27.	45.825,93	
21/05/2021	4760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1387 da despesa orçamentária 27.		45.825,93
21/05/2021	4761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1388 da despesa orçamentária 38.	55.238,27	
21/05/2021	4761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1388 da despesa orçamentária 38.		55.238,27
21/05/2021	4761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1388 da despesa orçamentária 38.	55.238,27	
21/05/2021	4761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1388 da despesa orçamentária 38.		55.238,27
21/05/2021	4762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1389 da despesa orçamentária 10.	270,00	
21/05/2021	4762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1389 da despesa orçamentária 10.		270,00
21/05/2021	4762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1389 da despesa orçamentária 10.	270,00	
21/05/2021	4762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1389 da despesa orçamentária 10.		270,00
21/05/2021	4763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1390 da despesa orçamentária 10.	80,00	
21/05/2021	4763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1390 da despesa orçamentária 10.		80,00
21/05/2021	4763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1390 da despesa orçamentária 10.	80,00	
21/05/2021	4763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1390 da despesa orçamentária 10.		80,00
21/05/2021	4764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1391 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/05/2021	4764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1391 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/05/2021	4764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1391 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/05/2021	4764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1391 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/05/2021	4765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1392 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/05/2021	4765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1392 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	15.429.524,91	15.429.524,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.429.524,91	15.429.524,91
21/05/2021	4765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1392 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/05/2021	4765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1392 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/05/2021	4766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1393 da despesa orçamentária 10.	48,00	
21/05/2021	4766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1393 da despesa orçamentária 10.		48,00
21/05/2021	4766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1393 da despesa orçamentária 10.	48,00	
21/05/2021	4766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1393 da despesa orçamentária 10.		48,00
21/05/2021	4767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1394 da despesa orçamentária 30.	1.114,96	
21/05/2021	4767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1394 da despesa orçamentária 30.		1.114,96
21/05/2021	4767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1394 da despesa orçamentária 30.	1.114,96	
21/05/2021	4767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1394 da despesa orçamentária 30.		1.114,96
21/05/2021	4768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1395 da despesa orçamentária 40.	110,00	
21/05/2021	4768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1395 da despesa orçamentária 40.		110,00
21/05/2021	4768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1395 da despesa orçamentária 40.	110,00	
21/05/2021	4768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1395 da despesa orçamentária 40.		110,00
21/05/2021	4769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1396 da despesa orçamentária 40.	90,00	
21/05/2021	4769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1396 da despesa orçamentária 40.		90,00
21/05/2021	4769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1396 da despesa orçamentária 40.	90,00	
21/05/2021	4769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1396 da despesa orçamentária 40.		90,00
21/05/2021	4770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1397 da despesa orçamentária 49.	114,00	
21/05/2021	4770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1397 da despesa orçamentária 49.		114,00
21/05/2021	4770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1397 da despesa orçamentária 49.	114,00	
21/05/2021	4770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1397 da despesa orçamentária 49.		114,00
21/05/2021	4771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1398 da despesa orçamentária 49.	1.130,00	
21/05/2021	4771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1398 da despesa orçamentária 49.		1.130,00
			A TRANSPORTAR:	15.433.698,83	15.433.698,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.433.698,83	15.433.698,83
21/05/2021	4771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1398 da despesa orçamentária 49.	1.130,00	
21/05/2021	4771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1398 da despesa orçamentária 49.		1.130,00
21/05/2021	4772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1399 da despesa orçamentária 10.	56,00	
21/05/2021	4772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1399 da despesa orçamentária 10.		56,00
21/05/2021	4772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1399 da despesa orçamentária 10.	56,00	
21/05/2021	4772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1399 da despesa orçamentária 10.		56,00
21/05/2021	4773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1400 da despesa orçamentária 10.	610,00	
21/05/2021	4773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1400 da despesa orçamentária 10.		610,00
21/05/2021	4773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1400 da despesa orçamentária 10.	610,00	
21/05/2021	4773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1400 da despesa orçamentária 10.		610,00
21/05/2021	4774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1401 da despesa orçamentária 30.	1.222,30	
21/05/2021	4774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1401 da despesa orçamentária 30.		1.222,30
21/05/2021	4774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1401 da despesa orçamentária 30.	1.222,30	
21/05/2021	4774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1401 da despesa orçamentária 30.		1.222,30
21/05/2021	4775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1402 da despesa orçamentária 30.	37.126,90	
21/05/2021	4775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1402 da despesa orçamentária 30.		37.126,90
21/05/2021	4775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1402 da despesa orçamentária 30.	37.126,90	
21/05/2021	4775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1402 da despesa orçamentária 30.		37.126,90
21/05/2021	4776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1403 da despesa orçamentária 43.	180,00	
21/05/2021	4776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1403 da despesa orçamentária 43.		180,00
21/05/2021	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1403 da despesa orçamentária 43.	180,00	
21/05/2021	4776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1403 da despesa orçamentária 43.		180,00
21/05/2021	4777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1404 da despesa orçamentária 10.	1.750,00	
21/05/2021	4777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1404 da despesa orçamentária 10.		1.750,00
			A TRANSPORTAR:	15.514.969,23	15.514.969,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.514.969,23	15.514.969,23
21/05/2021	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1404 da despesa orçamentária 10.	1.750,00	
21/05/2021	4777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1404 da despesa orçamentária 10.		1.750,00
21/05/2021	4778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Liquidação 1323 do empenho 1357.		280,00
21/05/2021	4778	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1323 do empenho 1357.	280,00	
21/05/2021	4778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1323 do empenho 1357.	280,00	
21/05/2021	4778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1323 do empenho 1357.		280,00
21/05/2021	4778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1323 do empenho 1357.	280,00	
21/05/2021	4778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1323 do empenho 1357.		280,00
21/05/2021	4779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Liquidação 1324 do empenho 1288.		262,40
21/05/2021	4779	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1324 do empenho 1288.	262,40	
21/05/2021	4779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1324 do empenho 1288.	262,40	
21/05/2021	4779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1324 do empenho 1288.		262,40
21/05/2021	4779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1324 do empenho 1288.	262,40	
21/05/2021	4779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1324 do empenho 1288.		262,40
21/05/2021	4780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Liquidação 1325 do empenho 1196.		561,60
21/05/2021	4780	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1325 do empenho 1196.	561,60	
21/05/2021	4780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1325 do empenho 1196.	561,60	
21/05/2021	4780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1325 do empenho 1196.		561,60
21/05/2021	4780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1325 do empenho 1196.	561,60	
21/05/2021	4780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1325 do empenho 1196.		561,60
21/05/2021	4781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 1326 do empenho 1189.		4.489,20
21/05/2021	4781	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1326 do empenho 1189.	4.489,20	
21/05/2021	4781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1326 do empenho 1189.	4.489,20	
21/05/2021	4781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1326 do empenho 1189.		4.489,20
21/05/2021	4781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1326 do empenho 1189.	4.489,20	
21/05/2021	4781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1326 do empenho 1189.		4.489,20
			A TRANSPORTAR:	15.533.498,83	15.533.498,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.533.498,83	15.533.498,83
21/05/2021	4782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1327 do empenho 1191.		5.964,52
21/05/2021	4782	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1327 do empenho 1191.	5.964,52	
21/05/2021	4782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1327 do empenho 1191.	5.964,52	
21/05/2021	4782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1327 do empenho 1191.		5.964,52
21/05/2021	4782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1327 do empenho 1191.	5.964,52	
21/05/2021	4782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1327 do empenho 1191.		5.964,52
21/05/2021	4783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1328 do empenho 1187.		27,44
21/05/2021	4783	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1328 do empenho 1187.	27,44	
21/05/2021	4783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1328 do empenho 1187.	27,44	
21/05/2021	4783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1328 do empenho 1187.		27,44
21/05/2021	4783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1328 do empenho 1187.	27,44	
21/05/2021	4783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1328 do empenho 1187.		27,44
21/05/2021	4784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 1329 do empenho 1180.		11.533,50
21/05/2021	4784	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1329 do empenho 1180.	11.533,50	
21/05/2021	4784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1329 do empenho 1180.	11.533,50	
21/05/2021	4784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1329 do empenho 1180.		11.533,50
21/05/2021	4784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1329 do empenho 1180.	11.533,50	
21/05/2021	4784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1329 do empenho 1180.		11.533,50
21/05/2021	4785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 1330 do empenho 1208.		785,40
21/05/2021	4785	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1330 do empenho 1208.	785,40	
21/05/2021	4785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1330 do empenho 1208.	785,40	
21/05/2021	4785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1330 do empenho 1208.		785,40
21/05/2021	4785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1330 do empenho 1208.	785,40	
21/05/2021	4785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1330 do empenho 1208.		785,40
21/05/2021	4786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1331 do empenho 1242.		436,00
21/05/2021	4786	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1331 do empenho 1242.	436,00	
21/05/2021	4786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1331 do empenho 1242.	436,00	
			A TRANSPORTAR:	15.589.303,41	15.588.867,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.589.303,41	15.588.867,41
21/05/2021	4786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1331 do empenho 1242.		436,00
21/05/2021	4786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1331 do empenho 1242.	436,00	
21/05/2021	4786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1331 do empenho 1242.		436,00
21/05/2021	4787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 1332 do empenho 1193.		4.105,20
21/05/2021	4787	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1332 do empenho 1193.	4.105,20	
21/05/2021	4787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1332 do empenho 1193.	4.105,20	
21/05/2021	4787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1332 do empenho 1193.		4.105,20
21/05/2021	4787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1332 do empenho 1193.	4.105,20	
21/05/2021	4787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1332 do empenho 1193.		4.105,20
21/05/2021	4788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1334 do empenho 1223.		747,00
21/05/2021	4788	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1334 do empenho 1223.	747,00	
21/05/2021	4788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1334 do empenho 1223.	747,00	
21/05/2021	4788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1334 do empenho 1223.		747,00
21/05/2021	4788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1334 do empenho 1223.	747,00	
21/05/2021	4788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1334 do empenho 1223.		747,00
21/05/2021	4789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	Liquidação 1335 do empenho 1188.		427,50
21/05/2021	4789	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1335 do empenho 1188.	427,50	
21/05/2021	4789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1335 do empenho 1188.	427,50	
21/05/2021	4789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1335 do empenho 1188.		427,50
21/05/2021	4789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1335 do empenho 1188.	427,50	
21/05/2021	4789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1335 do empenho 1188.		427,50
21/05/2021	4790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1337 do empenho 1246.		1.200,00
21/05/2021	4790	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1337 do empenho 1246.	1.200,00	
21/05/2021	4790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1337 do empenho 1246.	1.200,00	
21/05/2021	4790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1337 do empenho 1246.		1.200,00
			A TRANSPORTAR:	15.607.978,51	15.607.978,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.607.978,51	15.607.978,51
21/05/2021	4790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1337 do empenho 1246.	1.200,00	
21/05/2021	4790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1337 do empenho 1246.		1.200,00
21/05/2021	4791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Liquidação 1338 do empenho 1233.		555,00
21/05/2021	4791	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1338 do empenho 1233.	555,00	
21/05/2021	4791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1338 do empenho 1233.	555,00	
21/05/2021	4791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1338 do empenho 1233.		555,00
21/05/2021	4791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1338 do empenho 1233.	555,00	
21/05/2021	4791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1338 do empenho 1233.		555,00
21/05/2021	4792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1339 do empenho 928.		2.000,00
21/05/2021	4792	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1339 do empenho 928.	2.000,00	
21/05/2021	4792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1339 do empenho 928.	2.000,00	
21/05/2021	4792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1339 do empenho 928.		2.000,00
21/05/2021	4792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1339 do empenho 928.	2.000,00	
21/05/2021	4792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1339 do empenho 928.		2.000,00
21/05/2021	4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 1340 do empenho 1358.		9.417,00
21/05/2021	4793	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1340 do empenho 1358.	9.417,00	
21/05/2021	4793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1340 do empenho 1358.	9.417,00	
21/05/2021	4793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1340 do empenho 1358.		9.417,00
21/05/2021	4793	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1340 (núm. 1358) - .	9.417,00	
21/05/2021	4793	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1340 (núm. 1358) - .		9.417,00
21/05/2021	4793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1340 do empenho 1358.	9.417,00	
21/05/2021	4793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1340 do empenho 1358.		9.417,00
21/05/2021	4794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 1341 do empenho 1359.		360,00
21/05/2021	4794	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1341 do empenho 1359.	360,00	
21/05/2021	4794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1341 do empenho 1359.	360,00	
21/05/2021	4794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1341 do empenho 1359.		360,00
			A TRANSPORTAR:	15.655.231,51	15.655.231,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.655.231,51	15.655.231,51
21/05/2021	4794	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1341 (núm. 1359) - .	360,00	
21/05/2021	4794	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1341 (núm. 1359) - .		360,00
21/05/2021	4794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1341 do empenho 1359.	360,00	
21/05/2021	4794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1341 do empenho 1359.		360,00
21/05/2021	4795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Liquidação 1342 do empenho 1360.		230,00
21/05/2021	4795	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1342 do empenho 1360.	230,00	
21/05/2021	4795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1342 do empenho 1360.	230,00	
21/05/2021	4795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1342 do empenho 1360.		230,00
21/05/2021	4795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1342 do empenho 1360.	230,00	
21/05/2021	4795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1342 do empenho 1360.		230,00
21/05/2021	4796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1343 do empenho 1361.		90,00
21/05/2021	4796	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1343 do empenho 1361.	90,00	
21/05/2021	4796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1343 do empenho 1361.	90,00	
21/05/2021	4796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1343 do empenho 1361.		90,00
21/05/2021	4796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1343 do empenho 1361.	90,00	
21/05/2021	4796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1343 do empenho 1361.		90,00
21/05/2021	4797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1344 do empenho 1362.		90,00
21/05/2021	4797	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1344 do empenho 1362.	90,00	
21/05/2021	4797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1344 do empenho 1362.	90,00	
21/05/2021	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1344 do empenho 1362.		90,00
21/05/2021	4797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1344 do empenho 1362.	90,00	
21/05/2021	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1344 do empenho 1362.		90,00
21/05/2021	4798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1345 do empenho 1363.		90,00
21/05/2021	4798	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1345 do empenho 1363.	90,00	
21/05/2021	4798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1345 do empenho 1363.	90,00	
21/05/2021	4798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1345 do empenho 1363.		90,00
21/05/2021	4798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1345 do empenho 1363.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	15.657.451,51	15.657.361,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.657.451,51	15.657.361,51
21/05/2021	4798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1345 do empenho 1363.		90,00
21/05/2021	4799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 1346 do empenho 1364.		180,00
21/05/2021	4799	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1346 do empenho 1364.	180,00	
21/05/2021	4799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1346 do empenho 1364.	180,00	
21/05/2021	4799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1346 do empenho 1364.		180,00
21/05/2021	4799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1346 do empenho 1364.	180,00	
21/05/2021	4799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1346 do empenho 1364.		180,00
21/05/2021	4800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1347 do empenho 1365.		150,00
21/05/2021	4800	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1347 do empenho 1365.	150,00	
21/05/2021	4800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1347 do empenho 1365.	150,00	
21/05/2021	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1347 do empenho 1365.		150,00
21/05/2021	4800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1347 do empenho 1365.	150,00	
21/05/2021	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1347 do empenho 1365.		150,00
21/05/2021	4801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 VIDA EMERGENCIA MEDICA LTDA	Liquidação 1350 do empenho 1368.		2.150,00
21/05/2021	4801	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1350 do empenho 1368.	2.150,00	
21/05/2021	4801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1350 do empenho 1368.	2.150,00	
21/05/2021	4801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1350 do empenho 1368.		2.150,00
21/05/2021	4801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1350 do empenho 1368.	2.150,00	
21/05/2021	4801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1350 do empenho 1368.		2.150,00
21/05/2021	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.792,01	
21/05/2021	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	357,21	
21/05/2021	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
21/05/2021	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
21/05/2021	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	95,04	
21/05/2021	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
			A TRANSPORTAR:	15.694.882,21	15.664.891,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.694.882,21	15.664.891,51
21/05/2021	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	1.559,17	
21/05/2021	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	204,93	
21/05/2021	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28.065,76	
21/05/2021	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	121,83	
21/05/2021	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.972,32	
21/05/2021	4802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1367 do empenho 1385.		298.392,32
21/05/2021	4802	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		23.792,01
21/05/2021	4802	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 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		28.065,76
21/05/2021	4802	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
21/05/2021	4802	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		121,83
21/05/2021	4802	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		204,93
21/05/2021	4802	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		1.559,17
21/05/2021	4802	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.972,32
21/05/2021	4802	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		357,21
21/05/2021	4802	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		95,04
21/05/2021	4802	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 1367 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		4.921,44
21/05/2021	4802	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 1367 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
21/05/2021	4802	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1367 do empenho 1385.	298.392,32	
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1367 do empenho 1385.	298.392,32	
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.792,01	
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	357,21	
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
			A TRANSPORTAR:	16.363.936,52	16.036.198,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.363.936,52	16.036.198,54
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	95,04	
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	1.559,17	
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	204,93	
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28.065,76	
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	121,83	
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.972,32	
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1367 do empenho 1385.		298.392,32
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		23.792,01
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		357,21
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		4.921,44
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		95,04
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		1.559,17
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		204,93
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		28.065,76
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		121,83
21/05/2021	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.972,32
21/05/2021	4802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1367 do empenho 1385.	298.392,32	
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23.792,01	
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	1.559,17	
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.972,32	
			A TRANSPORTAR:	16.744.221,39	16.407.505,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.744.221,39	16.407.505,57
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	95,04	
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	357,21	
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28.065,76	
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	204,93	
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	121,83	
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1367 do empenho 1385.		298.392,32
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		23.792,01
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		1.559,17
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.972,32
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		95,04
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		357,21
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		28.065,76
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		550,00
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		4.921,44
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .		275,00
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		204,93
21/05/2021	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1367 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		121,83
21/05/2021	4803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.380,73	
21/05/2021	4803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
21/05/2021	4803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
			A TRANSPORTAR:	16.795.948,05	16.778.812,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.795.948,05	16.778.812,60
21/05/2021	4803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.471,25	
21/05/2021	4803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	347,66	
21/05/2021	4803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	3.691,08	
21/05/2021	4803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1368 do empenho 1386.		104.015,27
21/05/2021	4803	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.471,25
21/05/2021	4803	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 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.380,73
21/05/2021	4803	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
21/05/2021	4803	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
21/05/2021	4803	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		347,66
21/05/2021	4803	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 1368 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		3.691,08
21/05/2021	4803	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1368 do empenho 1386.	104.015,27	
21/05/2021	4803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1368 do empenho 1386.	104.015,27	
21/05/2021	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.380,73	
21/05/2021	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
21/05/2021	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
21/05/2021	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.471,25	
21/05/2021	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	347,66	
21/05/2021	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	3.691,08	
21/05/2021	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1368 do empenho 1386.		104.015,27
21/05/2021	4803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.380,73
21/05/2021	4803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
21/05/2021	4803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
21/05/2021	4803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.471,25
21/05/2021	4803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		347,66
			A TRANSPORTAR:	17.042.134,02	17.038.442,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.042.134,02	17.038.442,94
21/05/2021	4803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		3.691,08
21/05/2021	4803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1368 do empenho 1386.	104.015,27	
21/05/2021	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
21/05/2021	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
21/05/2021	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.380,73	
21/05/2021	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	3.691,08	
21/05/2021	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.471,25	
21/05/2021	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	347,66	
21/05/2021	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1368 do empenho 1386.		104.015,27
21/05/2021	4803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
21/05/2021	4803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
21/05/2021	4803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.380,73
21/05/2021	4803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		3.691,08
21/05/2021	4803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.471,25
21/05/2021	4803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1368 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		347,66
21/05/2021	4804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	85,05	
21/05/2021	4804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	70,71	
21/05/2021	4804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	89,56	
21/05/2021	4804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.803,56	
21/05/2021	4804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.215,46	
21/05/2021	4804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
21/05/2021	4804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1369 do empenho 1387.		45.825,93
21/05/2021	4804	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.803,56
			A TRANSPORTAR:	17.183.121,44	17.223.424,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.183.121,44	17.223.424,22
21/05/2021	4804	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 1369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		89,56
21/05/2021	4804	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
21/05/2021	4804	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.215,46
21/05/2021	4804	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		85,05
21/05/2021	4804	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		70,71
21/05/2021	4804	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1369 do empenho 1387.	45.825,93	
21/05/2021	4804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1369 do empenho 1387.	45.825,93	
21/05/2021	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	85,05	
21/05/2021	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	70,71	
21/05/2021	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	89,56	
21/05/2021	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.803,56	
21/05/2021	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.215,46	
21/05/2021	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
21/05/2021	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1369 do empenho 1387.		45.825,93
21/05/2021	4804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		85,05
21/05/2021	4804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		70,71
21/05/2021	4804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		89,56
21/05/2021	4804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.803,56
21/05/2021	4804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.215,46
21/05/2021	4804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
21/05/2021	4804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1369 do empenho 1387.	45.825,93	
21/05/2021	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	89,56	
21/05/2021	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.215,46	
21/05/2021	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	70,71	
			A TRANSPORTAR:	17.335.301,67	17.284.100,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.335.301,67	17.284.100,01
21/05/2021	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.803,56	
21/05/2021	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
21/05/2021	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	85,05	
21/05/2021	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1369 do empenho 1387.		45.825,93
21/05/2021	4804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		89,56
21/05/2021	4804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.215,46
21/05/2021	4804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		70,71
21/05/2021	4804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.803,56
21/05/2021	4804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
21/05/2021	4804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1369 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		85,05
21/05/2021	4805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
21/05/2021	4805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.776,16	
21/05/2021	4805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,55	
21/05/2021	4805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	5.997,91	
21/05/2021	4805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.230,36	
21/05/2021	4805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
21/05/2021	4805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1370 do empenho 1388.		55.238,27
21/05/2021	4805	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.776,16
21/05/2021	4805	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 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		5.997,91
21/05/2021	4805	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
21/05/2021	4805	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,55
21/05/2021	4805	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
21/05/2021	4805	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 1370 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.230,36
			A TRANSPORTAR:	17.350.405,25	17.405.643,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.350.405,25	17.405.643,52
21/05/2021	4805	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1370 do empenho 1388.	55.238,27	
21/05/2021	4805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1370 do empenho 1388.	55.238,27	
21/05/2021	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
21/05/2021	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.776,16	
21/05/2021	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,55	
21/05/2021	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	5.997,91	
21/05/2021	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.230,36	
21/05/2021	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
21/05/2021	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1370 do empenho 1388.		55.238,27
21/05/2021	4805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
21/05/2021	4805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.776,16
21/05/2021	4805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,55
21/05/2021	4805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		5.997,91
21/05/2021	4805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.230,36
21/05/2021	4805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
21/05/2021	4805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1370 do empenho 1388.	55.238,27	
21/05/2021	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.230,36	
21/05/2021	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	5.997,91	
21/05/2021	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
21/05/2021	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
21/05/2021	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.776,16	
21/05/2021	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,55	
21/05/2021	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1370 do empenho 1388.		55.238,27
			A TRANSPORTAR:	17.538.425,26	17.527.272,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.538.425,26	17.527.272,66
21/05/2021	4805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .		1.230,36
21/05/2021	4805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		5.997,91
21/05/2021	4805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
21/05/2021	4805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		17,01
21/05/2021	4805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.776,16
21/05/2021	4805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1370 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,55
21/05/2021	4806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 1378 do empenho 1394.		1.114,96
21/05/2021	4806	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1378 do empenho 1394.	1.114,96	
21/05/2021	4806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1378 do empenho 1394.	1.114,96	
21/05/2021	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1378 do empenho 1394.		1.114,96
21/05/2021	4806	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1378 (núm. 1394) - .	1.114,96	
21/05/2021	4806	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1378 (núm. 1394) - .		1.114,96
21/05/2021	4806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1378 do empenho 1394.	1.114,96	
21/05/2021	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1378 do empenho 1394.		1.114,96
			TOTAL DO DIA:	3.223.157,86	3.223.157,86
24/05/2021	4807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1405 da despesa orçamentária 10.	270,00	
24/05/2021	4807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1405 da despesa orçamentária 10.		270,00
24/05/2021	4807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1405 da despesa orçamentária 10.	270,00	
24/05/2021	4807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1405 da despesa orçamentária 10.		270,00
24/05/2021	4808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1406 da despesa orçamentária 10.	80,00	
24/05/2021	4808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1406 da despesa orçamentária 10.		80,00
24/05/2021	4808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1406 da despesa orçamentária 10.	80,00	
24/05/2021	4808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1406 da despesa orçamentária 10.		80,00
24/05/2021	4809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1407 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/05/2021	4809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1407 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	17.543.675,10	17.543.675,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.543.675,10	17.543.675,10
24/05/2021	4809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1407 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/05/2021	4809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1407 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/05/2021	4810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1408 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/05/2021	4810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1408 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/05/2021	4810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1408 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/05/2021	4810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1408 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/05/2021	4811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1409 da despesa orçamentária 10.	50,00	
24/05/2021	4811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1409 da despesa orçamentária 10.		50,00
24/05/2021	4811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1409 da despesa orçamentária 10.	50,00	
24/05/2021	4811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1409 da despesa orçamentária 10.		50,00
24/05/2021	4812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1410 da despesa orçamentária 10.	1.394,00	
24/05/2021	4812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1410 da despesa orçamentária 10.		1.394,00
24/05/2021	4812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1410 da despesa orçamentária 10.	1.394,00	
24/05/2021	4812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1410 da despesa orçamentária 10.		1.394,00
24/05/2021	4813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1411 da despesa orçamentária 10.	665,00	
24/05/2021	4813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1411 da despesa orçamentária 10.		665,00
24/05/2021	4813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1411 da despesa orçamentária 10.	665,00	
24/05/2021	4813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1411 da despesa orçamentária 10.		665,00
24/05/2021	4814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1412 da despesa orçamentária 49.	288,00	
24/05/2021	4814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1412 da despesa orçamentária 49.		288,00
24/05/2021	4814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1412 da despesa orçamentária 49.	288,00	
24/05/2021	4814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1412 da despesa orçamentária 49.		288,00
24/05/2021	4815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1413 da despesa orçamentária 10.	230,00	
24/05/2021	4815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1413 da despesa orçamentária 10.		230,00
			A TRANSPORTAR:	17.549.149,10	17.549.149,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.549.149,10	17.549.149,10
24/05/2021	4815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1413 da despesa orçamentária 10.	230,00	
24/05/2021	4815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1413 da despesa orçamentária 10.		230,00
24/05/2021	4816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1414 da despesa orçamentária 43.	400,00	
24/05/2021	4816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1414 da despesa orçamentária 43.		400,00
24/05/2021	4816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1414 da despesa orçamentária 43.	400,00	
24/05/2021	4816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1414 da despesa orçamentária 43.		400,00
24/05/2021	4817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Liquidação 1310 do empenho 1235.		662,30
24/05/2021	4817	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1310 do empenho 1235.	662,30	
24/05/2021	4817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1310 do empenho 1235.	662,30	
24/05/2021	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1310 do empenho 1235.		662,30
24/05/2021	4817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1310 do empenho 1235.	662,30	
24/05/2021	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1310 do empenho 1235.		662,30
24/05/2021	4818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1311 do empenho 1218.		160,00
24/05/2021	4818	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1311 do empenho 1218.	160,00	
24/05/2021	4818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1311 do empenho 1218.	160,00	
24/05/2021	4818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1311 do empenho 1218.		160,00
24/05/2021	4818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1311 do empenho 1218.	160,00	
24/05/2021	4818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1311 do empenho 1218.		160,00
24/05/2021	4819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1312 do empenho 1226.		477,12
24/05/2021	4819	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1312 do empenho 1226.	477,12	
24/05/2021	4819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1312 do empenho 1226.	477,12	
24/05/2021	4819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1312 do empenho 1226.		477,12
24/05/2021	4819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1312 do empenho 1226.	477,12	
24/05/2021	4819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1312 do empenho 1226.		477,12
			A TRANSPORTAR:	17.554.077,36	17.554.077,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.554.077,36	17.554.077,36
24/05/2021	4820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1313 do empenho 1219.		792,00
24/05/2021	4820	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1313 do empenho 1219.	792,00	
24/05/2021	4820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1313 do empenho 1219.	792,00	
24/05/2021	4820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1313 do empenho 1219.		792,00
24/05/2021	4820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1313 do empenho 1219.	792,00	
24/05/2021	4820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1313 do empenho 1219.		792,00
24/05/2021	4821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1314 do empenho 1204.		1.029,60
24/05/2021	4821	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1314 do empenho 1204.	1.029,60	
24/05/2021	4821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1314 do empenho 1204.	1.029,60	
24/05/2021	4821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1314 do empenho 1204.		1.029,60
24/05/2021	4821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1314 do empenho 1204.	1.029,60	
24/05/2021	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1314 do empenho 1204.		1.029,60
24/05/2021	4822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1315 do empenho 1214.		1.605,08
24/05/2021	4822	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1315 do empenho 1214.	1.605,08	
24/05/2021	4822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1315 do empenho 1214.	1.605,08	
24/05/2021	4822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1315 do empenho 1214.		1.605,08
24/05/2021	4822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1315 do empenho 1214.	1.605,08	
24/05/2021	4822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1315 do empenho 1214.		1.605,08
24/05/2021	4823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1316 do empenho 1181.		432,00
24/05/2021	4823	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1316 do empenho 1181.	432,00	
24/05/2021	4823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1316 do empenho 1181.	432,00	
24/05/2021	4823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1316 do empenho 1181.		432,00
24/05/2021	4823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1316 do empenho 1181.	432,00	
24/05/2021	4823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1316 do empenho 1181.		432,00
24/05/2021	4824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1317 do empenho 1183.		2.480,00
			A TRANSPORTAR:	17.565.653,40	17.568.133,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.565.653,40	17.568.133,40
24/05/2021	4824	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1317 do empenho 1183.	2.480,00	
24/05/2021	4824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1317 do empenho 1183.	2.480,00	
24/05/2021	4824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1317 do empenho 1183.		2.480,00
24/05/2021	4824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1317 do empenho 1183.	2.480,00	
24/05/2021	4824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1317 do empenho 1183.		2.480,00
24/05/2021	4825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1318 do empenho 946.		877,80
24/05/2021	4825	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1318 do empenho 946.	877,80	
24/05/2021	4825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1318 do empenho 946.	877,80	
24/05/2021	4825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1318 do empenho 946.		877,80
24/05/2021	4825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1318 do empenho 946.	877,80	
24/05/2021	4825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1318 do empenho 946.		877,80
24/05/2021	4826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1319 do empenho 1294.		4.178,33
24/05/2021	4826	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1319 do empenho 1294.	4.178,33	
24/05/2021	4826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1319 do empenho 1294.	4.178,33	
24/05/2021	4826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1319 do empenho 1294.		4.178,33
24/05/2021	4826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1319 do empenho 1294.	4.178,33	
24/05/2021	4826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1319 do empenho 1294.		4.178,33
24/05/2021	4827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1320 do empenho 918.		930,12
24/05/2021	4827	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1320 do empenho 918.	930,12	
24/05/2021	4827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1320 do empenho 918.	930,12	
24/05/2021	4827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1320 do empenho 918.		930,12
24/05/2021	4827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1320 do empenho 918.	930,12	
24/05/2021	4827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1320 do empenho 918.		930,12
24/05/2021	4828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1321 do empenho 1292.		670,00
24/05/2021	4828	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1321 do empenho 1292.	670,00	
			A TRANSPORTAR:	17.591.722,15	17.591.722,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.591.722,15	17.591.722,15
24/05/2021	4828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1321 do empenho 1292.	670,00	
24/05/2021	4828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1321 do empenho 1292.		670,00
24/05/2021	4828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1321 do empenho 1292.	670,00	
24/05/2021	4828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1321 do empenho 1292.		670,00
24/05/2021	4829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Liquidação 1336 do empenho 1286.		2.181,80
24/05/2021	4829	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1336 do empenho 1286.	2.181,80	
24/05/2021	4829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1336 do empenho 1286.	2.181,80	
24/05/2021	4829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1336 do empenho 1286.		2.181,80
24/05/2021	4829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1336 do empenho 1286.	2.181,80	
24/05/2021	4829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1336 do empenho 1286.		2.181,80
24/05/2021	4830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1348 do empenho 1366.		390,00
24/05/2021	4830	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1348 do empenho 1366.	390,00	
24/05/2021	4830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1348 do empenho 1366.	390,00	
24/05/2021	4830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1348 do empenho 1366.		390,00
24/05/2021	4830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1348 do empenho 1366.	390,00	
24/05/2021	4830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1348 do empenho 1366.		390,00
24/05/2021	4831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1349 do empenho 1367.		390,00
24/05/2021	4831	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1349 do empenho 1367.	390,00	
24/05/2021	4831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1349 do empenho 1367.	390,00	
24/05/2021	4831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1349 do empenho 1367.		390,00
24/05/2021	4831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1349 do empenho 1367.	390,00	
24/05/2021	4831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1349 do empenho 1367.		390,00
24/05/2021	4832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1351 do empenho 1369.		1.257,44
24/05/2021	4832	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1351 do empenho 1369.	1.257,44	
24/05/2021	4832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1351 do empenho 1369.	1.257,44	
24/05/2021	4832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1351 do empenho 1369.		1.257,44
			A TRANSPORTAR:	17.604.462,43	17.604.462,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.604.462,43	17.604.462,43
24/05/2021	4832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1351 do empenho 1369.	1.257,44	
24/05/2021	4832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1351 do empenho 1369.		1.257,44
24/05/2021	4833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1352 do empenho 1370.		479,52
24/05/2021	4833	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1352 do empenho 1370.	479,52	
24/05/2021	4833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1352 do empenho 1370.	479,52	
24/05/2021	4833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1352 do empenho 1370.		479,52
24/05/2021	4833	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1352 (núm. 1370) - .	479,52	
24/05/2021	4833	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1352 (núm. 1370) - .		479,52
24/05/2021	4833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1352 do empenho 1370.	479,52	
24/05/2021	4833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1352 do empenho 1370.		479,52
24/05/2021	4834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1353 do empenho 1371.		386,25
24/05/2021	4834	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1353 do empenho 1371.	386,25	
24/05/2021	4834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1353 do empenho 1371.	386,25	
24/05/2021	4834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1353 do empenho 1371.		386,25
24/05/2021	4834	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1353 (núm. 1371) - .	386,25	
24/05/2021	4834	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1353 (núm. 1371) - .		386,25
24/05/2021	4834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1353 do empenho 1371.	386,25	
24/05/2021	4834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1353 do empenho 1371.		386,25
24/05/2021	4835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 1354 do empenho 1372.		1.206,00
24/05/2021	4835	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1354 do empenho 1372.	1.206,00	
24/05/2021	4835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1354 do empenho 1372.	1.206,00	
24/05/2021	4835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1354 do empenho 1372.		1.206,00
24/05/2021	4835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 1354 (núm. 1372) - .	1.206,00	
24/05/2021	4835	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 1354 (núm. 1372) - .		1.206,00
24/05/2021	4835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1354 do empenho 1372.	1.206,00	
24/05/2021	4835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1354 do empenho 1372.		1.206,00
			A TRANSPORTAR:	17.614.006,95	17.614.006,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.614.006,95	17.614.006,95
24/05/2021	4836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 1355 do empenho 1373.		7.580,00
24/05/2021	4836	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1355 do empenho 1373.	7.580,00	
24/05/2021	4836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1355 do empenho 1373.	7.580,00	
24/05/2021	4836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1355 do empenho 1373.		7.580,00
24/05/2021	4836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1355 (núm. 1373) - .	7.580,00	
24/05/2021	4836	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1355 (núm. 1373) - .		7.580,00
24/05/2021	4836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1355 do empenho 1373.	7.580,00	
24/05/2021	4836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1355 do empenho 1373.		7.580,00
24/05/2021	4837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 1361 do empenho 1378.		90,00
24/05/2021	4837	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1361 do empenho 1378.	90,00	
24/05/2021	4837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1361 do empenho 1378.	90,00	
24/05/2021	4837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1361 do empenho 1378.		90,00
24/05/2021	4837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1361 do empenho 1378.	90,00	
24/05/2021	4837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1361 do empenho 1378.		90,00
24/05/2021	4838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1362 do empenho 1379.		90,00
24/05/2021	4838	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1362 do empenho 1379.	90,00	
24/05/2021	4838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1362 do empenho 1379.	90,00	
24/05/2021	4838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1362 do empenho 1379.		90,00
24/05/2021	4838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1362 do empenho 1379.	90,00	
24/05/2021	4838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1362 do empenho 1379.		90,00
24/05/2021	4839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1363 do empenho 1380.		180,00
24/05/2021	4839	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1363 do empenho 1380.	180,00	
24/05/2021	4839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1363 do empenho 1380.	180,00	
24/05/2021	4839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1363 do empenho 1380.		180,00
24/05/2021	4839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1363 do empenho 1380.	180,00	
24/05/2021	4839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1363 do empenho 1380.		180,00
24/05/2021	4840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1364 do empenho 1381.		120,00
			A TRANSPORTAR:	17.645.406,95	17.645.526,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.645.406,95	17.645.526,95
24/05/2021	4840	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1364 do empenho 1381.	120,00	
24/05/2021	4840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1364 do empenho 1381.	120,00	
24/05/2021	4840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1364 do empenho 1381.		120,00
24/05/2021	4840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1364 do empenho 1381.	120,00	
24/05/2021	4840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1364 do empenho 1381.		120,00
24/05/2021	4841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1371 do empenho 1389.		270,00
24/05/2021	4841	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1371 do empenho 1389.	270,00	
24/05/2021	4841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1371 do empenho 1389.	270,00	
24/05/2021	4841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1371 do empenho 1389.		270,00
24/05/2021	4841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1371 do empenho 1389.	270,00	
24/05/2021	4841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1371 do empenho 1389.		270,00
			TOTAL DO DIA:	103.691,85	103.691,85
25/05/2021	4842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 148 (lote 148) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	16.514,43	
25/05/2021	4842	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 148 (lote 148) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		16.514,43
25/05/2021	4842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 148 (lote 148) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	16.514,43	
25/05/2021	4842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 148 (lote 148) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		16.514,43
25/05/2021	4842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 148 (lote 148) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	16.514,43	
25/05/2021	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 148 (lote 148) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		16.514,43
25/05/2021	4843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 149 (lote 149) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
25/05/2021	4843	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 149 (lote 149) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
25/05/2021	4843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 149) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
25/05/2021	4843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 149 (lote 149) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
			A TRANSPORTAR:	17.716.842,36	17.716.842,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.716.842,36	17.716.842,36
25/05/2021	4843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 149 (lote 149) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
25/05/2021	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 149 (lote 149) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
25/05/2021	4844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		11,88
25/05/2021	4844	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 238 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
25/05/2021	4844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	11,88	
25/05/2021	4844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		11,88
25/05/2021	4845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		2,97
25/05/2021	4845	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 242 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
25/05/2021	4845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	2,97	
25/05/2021	4845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		2,97
25/05/2021	4846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		201,96
25/05/2021	4846	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	201,96	
25/05/2021	4846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	201,96	
25/05/2021	4846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		201,96
25/05/2021	4847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		35,64
25/05/2021	4847	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 260 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
25/05/2021	4847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	35,64	
25/05/2021	4847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		35,64
25/05/2021	4848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		44,55
25/05/2021	4848	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 266 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
25/05/2021	4848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .	44,55	
25/05/2021	4848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		44,55
25/05/2021	4849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		65,34
			A TRANSPORTAR:	17.727.797,42	17.727.862,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.727.797,42	17.727.862,76
25/05/2021	4849	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 273 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
25/05/2021	4849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	65,34	
25/05/2021	4849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		65,34
25/05/2021	4850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1415 da despesa orçamentária 10.	368,00	
25/05/2021	4850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1415 da despesa orçamentária 10.		368,00
25/05/2021	4850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1415 da despesa orçamentária 10.	368,00	
25/05/2021	4850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1415 da despesa orçamentária 10.		368,00
25/05/2021	4851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1416 da despesa orçamentária 10.	416,96	
25/05/2021	4851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1416 da despesa orçamentária 10.		416,96
25/05/2021	4851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1416 da despesa orçamentária 10.	416,96	
25/05/2021	4851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1416 da despesa orçamentária 10.		416,96
25/05/2021	4852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1417 da despesa orçamentária 10.	2.333,00	
25/05/2021	4852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1417 da despesa orçamentária 10.		2.333,00
25/05/2021	4852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1417 da despesa orçamentária 10.	2.333,00	
25/05/2021	4852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1417 da despesa orçamentária 10.		2.333,00
25/05/2021	4853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 1360 do empenho 518.		1.900,00
25/05/2021	4853	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1360 do empenho 518.	1.900,00	
25/05/2021	4853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1360 do empenho 518.	1.900,00	
25/05/2021	4853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1360 do empenho 518.		1.900,00
25/05/2021	4853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1360 do empenho 518.	1.900,00	
25/05/2021	4853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1360 do empenho 518.		1.900,00
25/05/2021	4854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 1365 do empenho 1382.		9.503,75
25/05/2021	4854	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1365 do empenho 1382.	9.503,75	
25/05/2021	4854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1365 do empenho 1382.	9.503,75	
			A TRANSPORTAR:	17.758.871,52	17.749.367,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.758.871,52	17.749.367,77
25/05/2021	4854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1365 do empenho 1382.		9.503,75
25/05/2021	4854	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 1365 (núm. 1382) - .	9.503,75	
25/05/2021	4854	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 1365 (núm. 1382) - .		9.503,75
25/05/2021	4854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1365 do empenho 1382.	9.503,75	
25/05/2021	4854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1365 do empenho 1382.		9.503,75
25/05/2021	4855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Liquidação 1366 do empenho 1384.		2.400,00
25/05/2021	4855	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 1366 do empenho 1384.	2.400,00	
25/05/2021	4855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1366 do empenho 1384.	2.400,00	
25/05/2021	4855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1366 do empenho 1384.		2.400,00
25/05/2021	4855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1366 do empenho 1384.	2.400,00	
25/05/2021	4855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1366 do empenho 1384.		2.400,00
25/05/2021	4856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 1372 do empenho 1390.		80,00
25/05/2021	4856	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1372 do empenho 1390.	80,00	
25/05/2021	4856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1372 do empenho 1390.	80,00	
25/05/2021	4856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1372 do empenho 1390.		80,00
25/05/2021	4856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1372 do empenho 1390.	80,00	
25/05/2021	4856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1372 do empenho 1390.		80,00
25/05/2021	4857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1373 do empenho 1391.		90,00
25/05/2021	4857	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1373 do empenho 1391.	90,00	
25/05/2021	4857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1373 do empenho 1391.	90,00	
25/05/2021	4857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1373 do empenho 1391.		90,00
25/05/2021	4857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1373 do empenho 1391.	90,00	
25/05/2021	4857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1373 do empenho 1391.		90,00
25/05/2021	4858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 1376 do empenho 1392.		90,00
25/05/2021	4858	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1376 do empenho 1392.	90,00	
25/05/2021	4858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1376 do empenho 1392.	90,00	
25/05/2021	4858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1376 do empenho 1392.		90,00
			A TRANSPORTAR:	17.785.769,02	17.785.769,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.785.769,02	17.785.769,02
25/05/2021	4858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1376 do empenho 1392.	90,00	
25/05/2021	4858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1376 do empenho 1392.		90,00
25/05/2021	4859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RODRIGUES E CASALETTI LTDA.	Liquidação 1377 do empenho 1393.		48,00
25/05/2021	4859	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1377 do empenho 1393.	48,00	
25/05/2021	4859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1377 do empenho 1393.	48,00	
25/05/2021	4859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1377 do empenho 1393.		48,00
25/05/2021	4859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1377 do empenho 1393.	48,00	
25/05/2021	4859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1377 do empenho 1393.		48,00
25/05/2021	4860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1379 do empenho 1395.		110,00
25/05/2021	4860	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1379 do empenho 1395.	110,00	
25/05/2021	4860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1379 do empenho 1395.	110,00	
25/05/2021	4860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1379 do empenho 1395.		110,00
25/05/2021	4860	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 1379 (núm. 1395) - .	110,00	
25/05/2021	4860	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 1379 (núm. 1395) - .		110,00
25/05/2021	4860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1379 do empenho 1395.	110,00	
25/05/2021	4860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1379 do empenho 1395.		110,00
25/05/2021	4861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1380 do empenho 1396.		90,00
25/05/2021	4861	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1380 do empenho 1396.	90,00	
25/05/2021	4861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1380 do empenho 1396.	90,00	
25/05/2021	4861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1380 do empenho 1396.		90,00
25/05/2021	4861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1380 do empenho 1396.	90,00	
25/05/2021	4861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1380 do empenho 1396.		90,00
25/05/2021	4862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1381 do empenho 1397.		114,00
25/05/2021	4862	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1381 do empenho 1397.	114,00	
25/05/2021	4862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1381 do empenho 1397.	114,00	
25/05/2021	4862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1381 do empenho 1397.		114,00
25/05/2021	4862	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 1381 (núm. 1397) - .	114,00	
25/05/2021	4862	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 1381 (núm. 1397) - .		114,00
			A TRANSPORTAR:	17.787.055,02	17.787.055,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.787.055,02	17.787.055,02
25/05/2021	4862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1381 do empenho 1397.	114,00	
25/05/2021	4862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1381 do empenho 1397.		114,00
25/05/2021	4863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1382 do empenho 1398.		1.130,00
25/05/2021	4863	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1382 do empenho 1398.	1.130,00	
25/05/2021	4863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1382 do empenho 1398.	1.130,00	
25/05/2021	4863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1382 do empenho 1398.		1.130,00
25/05/2021	4863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1382 do empenho 1398.	1.130,00	
25/05/2021	4863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1382 do empenho 1398.		1.130,00
25/05/2021	4864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1383 do empenho 1399.		56,00
25/05/2021	4864	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1383 do empenho 1399.	56,00	
25/05/2021	4864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1383 do empenho 1399.	56,00	
25/05/2021	4864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1383 do empenho 1399.		56,00
25/05/2021	4864	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 1383 (núm. 1399) - .	56,00	
25/05/2021	4864	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Execução contratual do contrato 1383 (núm. 1399) - .		56,00
25/05/2021	4864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1383 do empenho 1399.	56,00	
25/05/2021	4864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1383 do empenho 1399.		56,00
25/05/2021	4865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1384 do empenho 1400.		610,00
25/05/2021	4865	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1384 do empenho 1400.	610,00	
25/05/2021	4865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1384 do empenho 1400.	610,00	
25/05/2021	4865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1384 do empenho 1400.		610,00
25/05/2021	4865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1384 do empenho 1400.	610,00	
25/05/2021	4865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1384 do empenho 1400.		610,00
25/05/2021	4866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1385 do empenho 1401.		1.222,30
25/05/2021	4866	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1385 do empenho 1401.	1.222,30	
25/05/2021	4866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1385 do empenho 1401.	1.222,30	
25/05/2021	4866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1385 do empenho 1401.		1.222,30
25/05/2021	4866	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1385 (núm. 1401) - .	1.222,30	
			A TRANSPORTAR:	17.796.279,92	17.795.057,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.796.279,92	17.795.057,62
25/05/2021	4866	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1385 (núm. 1401) - .		1.222,30
25/05/2021	4866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1385 do empenho 1401.	1.222,30	
25/05/2021	4866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1385 do empenho 1401.		1.222,30
25/05/2021	4867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1386 do empenho 1402.		37.126,90
25/05/2021	4867	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1386 do empenho 1402.	37.126,90	
25/05/2021	4867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1386 do empenho 1402.	37.126,90	
25/05/2021	4867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1386 do empenho 1402.		37.126,90
25/05/2021	4867	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1386 (núm. 1402) - .	37.126,90	
25/05/2021	4867	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1386 (núm. 1402) - .		37.126,90
25/05/2021	4867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1386 do empenho 1402.	37.126,90	
25/05/2021	4867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1386 do empenho 1402.		37.126,90
25/05/2021	4868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 1388 do empenho 1404.		1.750,00
25/05/2021	4868	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1388 do empenho 1404.	1.750,00	
25/05/2021	4868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1388 do empenho 1404.	1.750,00	
25/05/2021	4868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1388 do empenho 1404.		1.750,00
25/05/2021	4868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1388 do empenho 1404.	1.750,00	
25/05/2021	4868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1388 do empenho 1404.		1.750,00
25/05/2021	4869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1392 do empenho 1405.		270,00
25/05/2021	4869	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1392 do empenho 1405.	270,00	
25/05/2021	4869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1392 do empenho 1405.	270,00	
25/05/2021	4869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1392 do empenho 1405.		270,00
25/05/2021	4869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1392 do empenho 1405.	270,00	
25/05/2021	4869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1392 do empenho 1405.		270,00
25/05/2021	4870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1399 do empenho 1412.		288,00
25/05/2021	4870	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1399 do empenho 1412.	288,00	
25/05/2021	4870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1399 do empenho 1412.	288,00	
			A TRANSPORTAR:	17.952.645,82	17.952.357,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.952.645,82	17.952.357,82
25/05/2021	4870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1399 do empenho 1412.		288,00
25/05/2021	4870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1399 (núm. 1412) - .	288,00	
25/05/2021	4870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1399 (núm. 1412) - .		288,00
25/05/2021	4870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1399 do empenho 1412.	288,00	
25/05/2021	4870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1399 do empenho 1412.		288,00
25/05/2021	4871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1400 do empenho 1413.		230,00
25/05/2021	4871	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1400 do empenho 1413.	230,00	
25/05/2021	4871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1400 do empenho 1413.	230,00	
25/05/2021	4871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1400 do empenho 1413.		230,00
25/05/2021	4871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1400 (núm. 1413) - .	230,00	
25/05/2021	4871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1400 (núm. 1413) - .		230,00
25/05/2021	4871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1400 do empenho 1413.	230,00	
25/05/2021	4871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1400 do empenho 1413.		230,00
25/05/2021	4872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB .		1.522,91
25/05/2021	4872	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1374.	1.522,91	
25/05/2021	4872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1374.	1.522,91	
25/05/2021	4872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 1374.		1.522,91
25/05/2021	4872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB .	1.522,91	
25/05/2021	4872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB .		1.522,91
25/05/2021	4873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB .		3.795,50
25/05/2021	4873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1375.	3.795,50	
25/05/2021	4873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1375.	3.795,50	
25/05/2021	4873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1375.		3.795,50
25/05/2021	4873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB .	3.795,50	
25/05/2021	4873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB .		3.795,50
25/05/2021	4874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB .		813,67
25/05/2021	4874	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1376.	813,67	
25/05/2021	4874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1376.	813,67	
			A TRANSPORTAR:	17.971.724,39	17.970.910,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.971.724,39	17.970.910,72
25/05/2021	4874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1376.		813,67
25/05/2021	4874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB .	813,67	
25/05/2021	4874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB .		813,67
25/05/2021	4875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB .		4.872,78
25/05/2021	4875	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1377.	4.872,78	
25/05/2021	4875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1377.	4.872,78	
25/05/2021	4875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1377.		4.872,78
25/05/2021	4875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB .	4.872,78	
25/05/2021	4875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB .		4.872,78
25/05/2021	4876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB .		877,80
25/05/2021	4876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 946.	877,80	
25/05/2021	4876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 946.	877,80	
25/05/2021	4876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 946.		877,80
25/05/2021	4876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB .	877,80	
25/05/2021	4876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB .		877,80
25/05/2021	4877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB .		362,34
25/05/2021	4877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1354.	362,34	
25/05/2021	4877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1354.	362,34	
25/05/2021	4877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 1354.		362,34
25/05/2021	4877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB .	362,34	
25/05/2021	4877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB .		362,34
25/05/2021	4878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB .		1.206,00
25/05/2021	4878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 1372.	1.206,00	
25/05/2021	4878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 1372.	1.206,00	
25/05/2021	4878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1440 do empenho 1372.		1.206,00
25/05/2021	4878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB .	1.206,00	
			A TRANSPORTAR:	17.994.494,82	17.993.288,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.994.494,82	17.993.288,82
25/05/2021	4878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1440 OB .		1.206,00
25/05/2021	4879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB .		2.000,00
25/05/2021	4879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 928.	2.000,00	
25/05/2021	4879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 928.	2.000,00	
25/05/2021	4879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 928.		2.000,00
25/05/2021	4879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB .	2.000,00	
25/05/2021	4879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB .		2.000,00
25/05/2021	4880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB .		360,00
25/05/2021	4880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1359.	360,00	
25/05/2021	4880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1359.	360,00	
25/05/2021	4880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1359.		360,00
25/05/2021	4880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB .	360,00	
25/05/2021	4880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB .		360,00
25/05/2021	4881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB .		436,00
25/05/2021	4881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 1242.	436,00	
25/05/2021	4881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 1242.	436,00	
25/05/2021	4881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1443 do empenho 1242.		436,00
25/05/2021	4881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB .	436,00	
25/05/2021	4881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1443 OB .		436,00
25/05/2021	4882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB .		1.200,00
25/05/2021	4882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1246.	1.200,00	
25/05/2021	4882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1246.	1.200,00	
25/05/2021	4882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1444 do empenho 1246.		1.200,00
25/05/2021	4882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB .	1.200,00	
25/05/2021	4882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1444 OB .		1.200,00
25/05/2021	4883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB .		7.580,00
			A TRANSPORTAR:	18.006.482,82	18.014.062,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.006.482,82	18.014.062,82
25/05/2021	4883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 1373.	7.580,00	
25/05/2021	4883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 1373.	7.580,00	
25/05/2021	4883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1445 do empenho 1373.		7.580,00
25/05/2021	4883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB .	7.580,00	
25/05/2021	4883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1445 OB .		7.580,00
25/05/2021	4884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB .		555,00
25/05/2021	4884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 1233.	555,00	
25/05/2021	4884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 1233.	555,00	
25/05/2021	4884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1446 do empenho 1233.		555,00
25/05/2021	4884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB .	555,00	
25/05/2021	4884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1446 OB .		555,00
25/05/2021	4885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB .		930,12
25/05/2021	4885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 918.	930,12	
25/05/2021	4885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 918.	930,12	
25/05/2021	4885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1447 do empenho 918.		930,12
25/05/2021	4885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB .	930,12	
25/05/2021	4885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1447 OB .		930,12
25/05/2021	4886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB .		662,30
25/05/2021	4886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 1235.	662,30	
25/05/2021	4886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 1235.	662,30	
25/05/2021	4886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 1235.		662,30
25/05/2021	4886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB .	662,30	
25/05/2021	4886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB .		662,30
25/05/2021	4887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB .		90,00
25/05/2021	4887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 1339.	90,00	
25/05/2021	4887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 1339.	90,00	
25/05/2021	4887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 1339.		90,00
			A TRANSPORTAR:	18.035.845,08	18.035.845,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.035.845,08	18.035.845,08
25/05/2021	4887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB .	90,00	
25/05/2021	4887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB .		90,00
25/05/2021	4888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB .		180,00
25/05/2021	4888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1340.	180,00	
25/05/2021	4888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1340.	180,00	
25/05/2021	4888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1340.		180,00
25/05/2021	4888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB .	180,00	
25/05/2021	4888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB .		180,00
25/05/2021	4889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB .		150,01
25/05/2021	4889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1341.	150,01	
25/05/2021	4889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1341.	150,01	
25/05/2021	4889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1341.		150,01
25/05/2021	4889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB .	150,01	
25/05/2021	4889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB .		150,01
25/05/2021	4890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB .		90,00
25/05/2021	4890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1342.	90,00	
25/05/2021	4890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1342.	90,00	
25/05/2021	4890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1342.		90,00
25/05/2021	4890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB .	90,00	
25/05/2021	4890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB .		90,00
25/05/2021	4891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB .		180,00
25/05/2021	4891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1343.	180,00	
25/05/2021	4891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1343.	180,00	
25/05/2021	4891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1343.		180,00
25/05/2021	4891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB .	180,00	
25/05/2021	4891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB .		180,00
25/05/2021	4892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB .		50,00
			A TRANSPORTAR:	18.037.735,11	18.037.785,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.037.735,11	18.037.785,11
25/05/2021	4892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1344.	50,00	
25/05/2021	4892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1344.	50,00	
25/05/2021	4892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1344.		50,00
25/05/2021	4892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB .	50,00	
25/05/2021	4892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB .		50,00
25/05/2021	4893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB .		3.086,28
25/05/2021	4893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1346.	3.086,28	
25/05/2021	4893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1346.	3.086,28	
25/05/2021	4893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1346.		3.086,28
25/05/2021	4893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB .	3.086,28	
25/05/2021	4893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB .		3.086,28
25/05/2021	4894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB .		916,32
25/05/2021	4894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ADISUL COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 34.	916,32	
25/05/2021	4894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 34.	916,32	
25/05/2021	4894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 34.		916,32
25/05/2021	4894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB .	916,32	
25/05/2021	4894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB .		916,32
25/05/2021	4895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB .		567,90
25/05/2021	4895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 1347.	567,90	
25/05/2021	4895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 1347.	567,90	
25/05/2021	4895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 1347.		567,90
25/05/2021	4895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB .	567,90	
25/05/2021	4895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB .		567,90
25/05/2021	4896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB .		47.199,30
25/05/2021	4896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INGA CAMINHOES LTDA	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 705.	47.199,30	
25/05/2021	4896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 705.	47.199,30	
25/05/2021	4896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 705.		47.199,30
25/05/2021	4896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB .	47.199,30	
			A TRANSPORTAR:	18.193.194,51	18.145.995,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.193.194,51	18.145.995,21
25/05/2021	4896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB .		47.199,30
25/05/2021	4897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB .		193.700,70
25/05/2021	4897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 INGA CAMINHOES LTDA	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 706.	193.700,70	
25/05/2021	4897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 706.	193.700,70	
25/05/2021	4897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1459 do empenho 706.		193.700,70
25/05/2021	4897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB .	193.700,70	
25/05/2021	4897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1459 OB .		193.700,70
25/05/2021	4898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB .		90,00
25/05/2021	4898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1361.	90,00	
25/05/2021	4898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1361.	90,00	
25/05/2021	4898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1361.		90,00
25/05/2021	4898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB .	90,00	
25/05/2021	4898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB .		90,00
25/05/2021	4899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB .		90,00
25/05/2021	4899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1362.	90,00	
25/05/2021	4899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1362.	90,00	
25/05/2021	4899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1362.		90,00
25/05/2021	4899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB .	90,00	
25/05/2021	4899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB .		90,00
25/05/2021	4900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB .		90,00
25/05/2021	4900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1363.	90,00	
25/05/2021	4900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1363.	90,00	
25/05/2021	4900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1363.		90,00
25/05/2021	4900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB .	90,00	
25/05/2021	4900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB .		90,00
25/05/2021	4901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB .		45,00
25/05/2021	4901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1356.	45,00	
25/05/2021	4901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1356.	45,00	
			A TRANSPORTAR:	18.775.196,61	18.775.151,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.775.196,61	18.775.151,61
25/05/2021	4901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1356.		45,00
25/05/2021	4901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB .	45,00	
25/05/2021	4901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB .		45,00
25/05/2021	4902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB .		180,00
25/05/2021	4902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1364.	180,00	
25/05/2021	4902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1364.	180,00	
25/05/2021	4902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1364.		180,00
25/05/2021	4902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB .	180,00	
25/05/2021	4902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB .		180,00
25/05/2021	4903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB .		150,00
25/05/2021	4903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1365.	150,00	
25/05/2021	4903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1365.	150,00	
25/05/2021	4903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1365.		150,00
25/05/2021	4903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB .	150,00	
25/05/2021	4903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB .		150,00
25/05/2021	4904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB .		1.900,00
25/05/2021	4904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 518.	1.900,00	
25/05/2021	4904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 518.	1.900,00	
25/05/2021	4904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 518.		1.900,00
25/05/2021	4904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB .	1.900,00	
25/05/2021	4904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB .		1.900,00
25/05/2021	4905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB .		9.417,00
25/05/2021	4905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1358.	9.417,00	
25/05/2021	4905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1358.	9.417,00	
25/05/2021	4905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1358.		9.417,00
25/05/2021	4905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB .	9.417,00	
25/05/2021	4905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB .		9.417,00
			A TRANSPORTAR:	18.810.182,61	18.810.182,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.810.182,61	18.810.182,61
25/05/2021	4906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB .		2.150,00
25/05/2021	4906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 VIDA EMERGENCIA MEDICA LTDA	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1368.	2.150,00	
25/05/2021	4906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1368.	2.150,00	
25/05/2021	4906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1368.		2.150,00
25/05/2021	4906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB .	2.150,00	
25/05/2021	4906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB .		2.150,00
25/05/2021	4907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB .		230,00
25/05/2021	4907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1360.	230,00	
25/05/2021	4907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1360.	230,00	
25/05/2021	4907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1360.		230,00
25/05/2021	4907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB .	230,00	
25/05/2021	4907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB .		230,00
25/05/2021	4908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB .		90,00
25/05/2021	4908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MARLI TEREZINHA SURDI	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1314.	90,00	
25/05/2021	4908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1314.	90,00	
25/05/2021	4908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1314.		90,00
25/05/2021	4908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB .	90,00	
25/05/2021	4908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB .		90,00
25/05/2021	4909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB .		27,44
25/05/2021	4909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1187.	27,44	
25/05/2021	4909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1187.	27,44	
25/05/2021	4909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1187.		27,44
25/05/2021	4909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB .	27,44	
25/05/2021	4909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB .		27,44
25/05/2021	4910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB .		5.964,52
25/05/2021	4910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1191.	5.964,52	
25/05/2021	4910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1191.	5.964,52	
25/05/2021	4910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1191.		5.964,52
			A TRANSPORTAR:	18.829.603,97	18.829.603,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.829.603,97	18.829.603,97
25/05/2021	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB .	5.964,52	
25/05/2021	4910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB .		5.964,52
25/05/2021	4911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB .		4.105,20
25/05/2021	4911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1193.	4.105,20	
25/05/2021	4911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1193.	4.105,20	
25/05/2021	4911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 1193.		4.105,20
25/05/2021	4911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB .	4.105,20	
25/05/2021	4911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB .		4.105,20
25/05/2021	4912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB .		2.181,80
25/05/2021	4912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1286.	2.181,80	
25/05/2021	4912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1286.	2.181,80	
25/05/2021	4912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1286.		2.181,80
25/05/2021	4912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB .	2.181,80	
25/05/2021	4912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB .		2.181,80
25/05/2021	4913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB .		427,50
25/05/2021	4913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1188.	427,50	
25/05/2021	4913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1188.	427,50	
25/05/2021	4913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1188.		427,50
25/05/2021	4913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB .	427,50	
25/05/2021	4913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB .		427,50
25/05/2021	4914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB .		4.489,20
25/05/2021	4914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1189.	4.489,20	
25/05/2021	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1189.	4.489,20	
25/05/2021	4914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1189.		4.489,20
25/05/2021	4914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB .	4.489,20	
25/05/2021	4914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB .		4.489,20
			A TRANSPORTAR:	18.869.179,59	18.869.179,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.869.179,59	18.869.179,59
25/05/2021	4915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB .		4.178,33
25/05/2021	4915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1294.	4.178,33	
25/05/2021	4915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1294.	4.178,33	
25/05/2021	4915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1294.		4.178,33
25/05/2021	4915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB .	4.178,33	
25/05/2021	4915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB .		4.178,33
25/05/2021	4916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB .		262,40
25/05/2021	4916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1288.	262,40	
25/05/2021	4916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1288.	262,40	
25/05/2021	4916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1288.		262,40
25/05/2021	4916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB .	262,40	
25/05/2021	4916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB .		262,40
25/05/2021	4917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB .		2.480,00
25/05/2021	4917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1183.	2.480,00	
25/05/2021	4917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1183.	2.480,00	
25/05/2021	4917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 1183.		2.480,00
25/05/2021	4917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB .	2.480,00	
25/05/2021	4917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB .		2.480,00
25/05/2021	4918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB .		561,60
25/05/2021	4918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1196.	561,60	
25/05/2021	4918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1196.	561,60	
25/05/2021	4918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1196.		561,60
25/05/2021	4918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB .	561,60	
25/05/2021	4918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB .		561,60
25/05/2021	4919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB .		11.533,50
25/05/2021	4919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1180.	11.533,50	
25/05/2021	4919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1180.	11.533,50	
25/05/2021	4919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1180.		11.533,50
			A TRANSPORTAR:	18.914.693,58	18.914.693,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.914.693,58	18.914.693,58
25/05/2021	4919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB .	11.533,50	
25/05/2021	4919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB .		11.533,50
25/05/2021	4920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB .		785,40
25/05/2021	4920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1208.	785,40	
25/05/2021	4920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1208.	785,40	
25/05/2021	4920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1208.		785,40
25/05/2021	4920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB .	785,40	
25/05/2021	4920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB .		785,40
25/05/2021	4921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB .		2.404,80
25/05/2021	4921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1228.	2.404,80	
25/05/2021	4921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1228.	2.404,80	
25/05/2021	4921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1228.		2.404,80
25/05/2021	4921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB .	2.404,80	
25/05/2021	4921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB .		2.404,80
25/05/2021	4922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB .		747,00
25/05/2021	4922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1223.	747,00	
25/05/2021	4922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1223.	747,00	
25/05/2021	4922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1223.		747,00
25/05/2021	4922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB .	747,00	
25/05/2021	4922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB .		747,00
25/05/2021	4923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB .		432,00
25/05/2021	4923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1181.	432,00	
25/05/2021	4923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1181.	432,00	
25/05/2021	4923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1181.		432,00
25/05/2021	4923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB .	432,00	
25/05/2021	4923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB .		432,00
25/05/2021	4924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB .		1.605,08
			A TRANSPORTAR:	18.939.334,68	18.940.939,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.939.334,68	18.940.939,76
25/05/2021	4924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1214.	1.605,08	
25/05/2021	4924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1214.	1.605,08	
25/05/2021	4924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1214.		1.605,08
25/05/2021	4924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB .	1.605,08	
25/05/2021	4924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB .		1.605,08
25/05/2021	4925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB .		1.029,60
25/05/2021	4925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1204.	1.029,60	
25/05/2021	4925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1204.	1.029,60	
25/05/2021	4925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1487 do empenho 1204.		1.029,60
25/05/2021	4925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB .	1.029,60	
25/05/2021	4925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB .		1.029,60
25/05/2021	4926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB .		792,00
25/05/2021	4926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1219.	792,00	
25/05/2021	4926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1219.	792,00	
25/05/2021	4926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1219.		792,00
25/05/2021	4926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB .	792,00	
25/05/2021	4926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB .		792,00
25/05/2021	4927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB .		477,12
25/05/2021	4927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1226.	477,12	
25/05/2021	4927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1226.	477,12	
25/05/2021	4927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1489 do empenho 1226.		477,12
25/05/2021	4927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB .	477,12	
25/05/2021	4927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB .		477,12
25/05/2021	4928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB .		160,00
25/05/2021	4928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1218.	160,00	
25/05/2021	4928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1218.	160,00	
25/05/2021	4928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1218.		160,00
			A TRANSPORTAR:	18.951.366,08	18.951.366,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.951.366,08	18.951.366,08
25/05/2021	4928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB .	160,00	
25/05/2021	4928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB .		160,00
25/05/2021	4929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB .		670,00
25/05/2021	4929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1292.	670,00	
25/05/2021	4929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1292.	670,00	
25/05/2021	4929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1292.		670,00
25/05/2021	4929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB .	670,00	
25/05/2021	4929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB .		670,00
25/05/2021	4930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB .		390,00
25/05/2021	4930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1367.	390,00	
25/05/2021	4930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1367.	390,00	
25/05/2021	4930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1367.		390,00
25/05/2021	4930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB .	390,00	
25/05/2021	4930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB .		390,00
25/05/2021	4931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB .		390,00
25/05/2021	4931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1366.	390,00	
25/05/2021	4931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1366.	390,00	
25/05/2021	4931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1366.		390,00
25/05/2021	4931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB .	390,00	
25/05/2021	4931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB .		390,00
25/05/2021	4932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB .		280,00
25/05/2021	4932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1357.	280,00	
25/05/2021	4932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1357.	280,00	
25/05/2021	4932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1357.		280,00
25/05/2021	4932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB .	280,00	
25/05/2021	4932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB .		280,00
25/05/2021	4933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB .		1.257,44
			A TRANSPORTAR:	18.956.716,08	18.957.973,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.956.716,08	18.957.973,52
25/05/2021	4933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1369.	1.257,44	
25/05/2021	4933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1369.	1.257,44	
25/05/2021	4933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1369.		1.257,44
25/05/2021	4933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB .	1.257,44	
25/05/2021	4933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB .		1.257,44
25/05/2021	4934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB .		479,52
25/05/2021	4934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1370.	479,52	
25/05/2021	4934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1370.	479,52	
25/05/2021	4934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1370.		479,52
25/05/2021	4934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB .	479,52	
25/05/2021	4934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB .		479,52
25/05/2021	4935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB .		386,25
25/05/2021	4935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1371.	386,25	
25/05/2021	4935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1371.	386,25	
25/05/2021	4935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1371.		386,25
25/05/2021	4935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB .	386,25	
25/05/2021	4935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB .		386,25
			TOTAL DO DIA:	1.316.508,76	1.316.508,76
26/05/2021	4936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1418 da despesa orçamentária 10.	47,79	
26/05/2021	4936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1418 da despesa orçamentária 10.		47,79
26/05/2021	4936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1418 da despesa orçamentária 10.	47,79	
26/05/2021	4936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1418 da despesa orçamentária 10.		47,79
26/05/2021	4937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1419 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/05/2021	4937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1419 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/05/2021	4937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1419 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/05/2021	4937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1419 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	18.963.361,29	18.963.361,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.963.361,29	18.963.361,29
26/05/2021	4938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1420 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/05/2021	4938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1420 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/05/2021	4938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1420 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/05/2021	4938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1420 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/05/2021	4939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1421 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/05/2021	4939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1421 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/05/2021	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1421 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/05/2021	4939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1421 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/05/2021	4940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1422 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/05/2021	4940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1422 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/05/2021	4940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1422 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/05/2021	4940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1422 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/05/2021	4941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1423 da despesa orçamentária 10.	50,00	
26/05/2021	4941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1423 da despesa orçamentária 10.		50,00
26/05/2021	4941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1423 da despesa orçamentária 10.	50,00	
26/05/2021	4941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1423 da despesa orçamentária 10.		50,00
26/05/2021	4942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1424 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/05/2021	4942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1424 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/05/2021	4942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1424 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/05/2021	4942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1424 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/05/2021	4943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1425 da despesa orçamentária 10.	60,00	
26/05/2021	4943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1425 da despesa orçamentária 10.		60,00
26/05/2021	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1425 da despesa orçamentária 10.	60,00	
26/05/2021	4943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1425 da despesa orçamentária 10.		60,00
			A TRANSPORTAR:	18.964.661,29	18.964.661,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.964.661,29	18.964.661,29
26/05/2021	4944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1426 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/05/2021	4944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1426 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/05/2021	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1426 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/05/2021	4944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1426 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/05/2021	4945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1427 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/05/2021	4945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1427 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/05/2021	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1427 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/05/2021	4945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1427 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/05/2021	4946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1428 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/05/2021	4946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1428 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/05/2021	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1428 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/05/2021	4946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1428 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/05/2021	4947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1429 da despesa orçamentária 10.	60,00	
26/05/2021	4947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1429 da despesa orçamentária 10.		60,00
26/05/2021	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1429 da despesa orçamentária 10.	60,00	
26/05/2021	4947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1429 da despesa orçamentária 10.		60,00
26/05/2021	4948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1430 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/05/2021	4948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1430 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/05/2021	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1430 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/05/2021	4948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1430 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/05/2021	4949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1431 da despesa orçamentária 10.	140,00	
26/05/2021	4949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1431 da despesa orçamentária 10.		140,00
26/05/2021	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1431 da despesa orçamentária 10.	140,00	
26/05/2021	4949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1431 da despesa orçamentária 10.		140,00
			A TRANSPORTAR:	18.966.321,29	18.966.321,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.966.321,29	18.966.321,29
26/05/2021	4950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1432 da despesa orçamentária 10.	30,00	
26/05/2021	4950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1432 da despesa orçamentária 10.		30,00
26/05/2021	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1432 da despesa orçamentária 10.	30,00	
26/05/2021	4950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1432 da despesa orçamentária 10.		30,00
26/05/2021	4951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1433 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/05/2021	4951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1433 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/05/2021	4951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1433 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/05/2021	4951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1433 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/05/2021	4952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1434 da despesa orçamentária 10.	536,44	
26/05/2021	4952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1434 da despesa orçamentária 10.		536,44
26/05/2021	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1434 da despesa orçamentária 10.	536,44	
26/05/2021	4952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1434 da despesa orçamentária 10.		536,44
26/05/2021	4953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1435 da despesa orçamentária 40.	69,89	
26/05/2021	4953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1435 da despesa orçamentária 40.		69,89
26/05/2021	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1435 da despesa orçamentária 40.	69,89	
26/05/2021	4953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1435 da despesa orçamentária 40.		69,89
26/05/2021	4954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1436 da despesa orçamentária 49.	610,73	
26/05/2021	4954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1436 da despesa orçamentária 49.		610,73
26/05/2021	4954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1436 da despesa orçamentária 49.	610,73	
26/05/2021	4954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1436 da despesa orçamentária 49.		610,73
26/05/2021	4955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1437 da despesa orçamentária 40.	599,60	
26/05/2021	4955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1437 da despesa orçamentária 40.		599,60
26/05/2021	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1437 da despesa orçamentária 40.	599,60	
26/05/2021	4955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1437 da despesa orçamentária 40.		599,60
			A TRANSPORTAR:	18.970.374,61	18.970.374,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.970.374,61	18.970.374,61
26/05/2021	4956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1438 da despesa orçamentária 10.	4.304,00	
26/05/2021	4956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1438 da despesa orçamentária 10.		4.304,00
26/05/2021	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1438 da despesa orçamentária 10.	4.304,00	
26/05/2021	4956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1438 da despesa orçamentária 10.		4.304,00
26/05/2021	4957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1439 da despesa orçamentária 10.	293,72	
26/05/2021	4957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1439 da despesa orçamentária 10.		293,72
26/05/2021	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1439 da despesa orçamentária 10.	293,72	
26/05/2021	4957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1439 da despesa orçamentária 10.		293,72
26/05/2021	4958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1440 da despesa orçamentária 10.	1.269,00	
26/05/2021	4958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1440 da despesa orçamentária 10.		1.269,00
26/05/2021	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1440 da despesa orçamentária 10.	1.269,00	
26/05/2021	4958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1440 da despesa orçamentária 10.		1.269,00
26/05/2021	4959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1441 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
26/05/2021	4959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1441 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
26/05/2021	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1441 da despesa orçamentária 7.	1.571,36	
26/05/2021	4959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1441 da despesa orçamentária 7.		1.571,36
26/05/2021	4960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1442 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
26/05/2021	4960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1442 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
26/05/2021	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1442 da despesa orçamentária 10.	2.357,04	
26/05/2021	4960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1442 da despesa orçamentária 10.		2.357,04
26/05/2021	4961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1443 da despesa orçamentária 10.	157,97	
26/05/2021	4961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1443 da despesa orçamentária 10.		157,97
26/05/2021	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1443 da despesa orçamentária 10.	157,97	
26/05/2021	4961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1443 da despesa orçamentária 10.		157,97
			A TRANSPORTAR:	18.990.280,79	18.990.280,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.990.280,79	18.990.280,79
26/05/2021	4962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 979 da despesa orçamentária 49.		191,10
26/05/2021	4962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 979 da despesa orçamentária 49.	191,10	
26/05/2021	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 979 da despesa orçamentária 49.		191,10
26/05/2021	4962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 979 da despesa orçamentária 49.	191,10	
26/05/2021	4963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 KIENTRO BRASIL LTDA	Liquidação 1374 do empenho 1239.		209,95
26/05/2021	4963	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1374 do empenho 1239.	209,95	
26/05/2021	4963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1374 do empenho 1239.	209,95	
26/05/2021	4963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1374 do empenho 1239.		209,95
26/05/2021	4963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1374 do empenho 1239.	209,95	
26/05/2021	4963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1374 do empenho 1239.		209,95
26/05/2021	4964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1375 do empenho 1232.		2.129,70
26/05/2021	4964	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1375 do empenho 1232.	2.129,70	
26/05/2021	4964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1375 do empenho 1232.	2.129,70	
26/05/2021	4964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1375 do empenho 1232.		2.129,70
26/05/2021	4964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1375 do empenho 1232.	2.129,70	
26/05/2021	4964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1375 do empenho 1232.		2.129,70
26/05/2021	4965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Liquidação 1387 do empenho 1403.		180,00
26/05/2021	4965	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1387 do empenho 1403.	180,00	
26/05/2021	4965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1387 do empenho 1403.	180,00	
26/05/2021	4965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1387 do empenho 1403.		180,00
26/05/2021	4965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1387 do empenho 1403.	180,00	
26/05/2021	4965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1387 do empenho 1403.		180,00
26/05/2021	4966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 1389 do empenho 692.		846,00
26/05/2021	4966	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1389 do empenho 692.	846,00	
26/05/2021	4966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1389 do empenho 692.	846,00	
26/05/2021	4966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1389 do empenho 692.		846,00
			A TRANSPORTAR:	18.999.913,94	18.999.913,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.999.913,94	18.999.913,94
26/05/2021	4966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1389 do empenho 692.	846,00	
26/05/2021	4966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1389 do empenho 692.		846,00
26/05/2021	4967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 1390 do empenho 992.		233,70
26/05/2021	4967	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1390 do empenho 992.	233,70	
26/05/2021	4967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1390 do empenho 992.	233,70	
26/05/2021	4967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1390 do empenho 992.		233,70
26/05/2021	4967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1390 do empenho 992.	233,70	
26/05/2021	4967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1390 do empenho 992.		233,70
26/05/2021	4968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 1391 do empenho 980.		60,00
26/05/2021	4968	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1391 do empenho 980.	60,00	
26/05/2021	4968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1391 do empenho 980.	60,00	
26/05/2021	4968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1391 do empenho 980.		60,00
26/05/2021	4968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1391 do empenho 980.	60,00	
26/05/2021	4968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1391 do empenho 980.		60,00
26/05/2021	4969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 1393 do empenho 1406.		80,00
26/05/2021	4969	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1393 do empenho 1406.	80,00	
26/05/2021	4969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1393 do empenho 1406.	80,00	
26/05/2021	4969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1393 do empenho 1406.		80,00
26/05/2021	4969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1393 do empenho 1406.	80,00	
26/05/2021	4969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1393 do empenho 1406.		80,00
26/05/2021	4970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1394 do empenho 1407.		90,00
26/05/2021	4970	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1394 do empenho 1407.	90,00	
26/05/2021	4970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1394 do empenho 1407.	90,00	
26/05/2021	4970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1394 do empenho 1407.		90,00
26/05/2021	4970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1394 do empenho 1407.	90,00	
26/05/2021	4970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1394 do empenho 1407.		90,00
26/05/2021	4971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1395 do empenho 1408.		180,00
			A TRANSPORTAR:	19.002.151,04	19.002.331,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.002.151,04	19.002.331,04
26/05/2021	4971	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1395 do empenho 1408.	180,00	
26/05/2021	4971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1395 do empenho 1408.	180,00	
26/05/2021	4971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1395 do empenho 1408.		180,00
26/05/2021	4971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1395 do empenho 1408.	180,00	
26/05/2021	4971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1395 do empenho 1408.		180,00
26/05/2021	4972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1396 do empenho 1409.		50,00
26/05/2021	4972	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1396 do empenho 1409.	50,00	
26/05/2021	4972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1396 do empenho 1409.	50,00	
26/05/2021	4972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1396 do empenho 1409.		50,00
26/05/2021	4972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1396 do empenho 1409.	50,00	
26/05/2021	4972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1396 do empenho 1409.		50,00
26/05/2021	4973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 1397 do empenho 1410.		1.394,00
26/05/2021	4973	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1397 do empenho 1410.	1.394,00	
26/05/2021	4973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1397 do empenho 1410.	1.394,00	
26/05/2021	4973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1397 do empenho 1410.		1.394,00
26/05/2021	4973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1397 do empenho 1410.	1.394,00	
26/05/2021	4973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1397 do empenho 1410.		1.394,00
26/05/2021	4974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DE MARCO LTDA	Liquidação 1398 do empenho 1411.		665,00
26/05/2021	4974	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1398 do empenho 1411.	665,00	
26/05/2021	4974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1398 do empenho 1411.	665,00	
26/05/2021	4974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1398 do empenho 1411.		665,00
26/05/2021	4974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1398 do empenho 1411.	665,00	
26/05/2021	4974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1398 do empenho 1411.		665,00
26/05/2021	4975	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Contrato 1326 (núm. 0105/2021 M) - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP em execução.	2.250,00	
26/05/2021	4975	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Contrato 1327 (núm. 0106/2021 M) - RECK & CIA LTDA em execução.	10.750,00	
26/05/2021	4975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Contrato 1326 (núm. 0105/2021 M) - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP em execução.		2.250,00
			A TRANSPORTAR:	19.022.018,04	19.011.268,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.022.018,04	19.011.268,04
26/05/2021	4975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Contrato 1327 (núm. 0106/2021 M) - RECK & CIA LTDA em execução.		10.750,00
			TOTAL DO DIA:	58.932,33	58.932,33
27/05/2021	4976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	55,19	
27/05/2021	4976	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		55,19
27/05/2021	4976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	55,19	
27/05/2021	4976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		55,19
27/05/2021	4976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	55,19	
27/05/2021	4976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		55,19
27/05/2021	4977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 151 (lote 151) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	40,01	
27/05/2021	4977	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 151 (lote 151) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		40,01
27/05/2021	4977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 151 (lote 151) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	40,01	
27/05/2021	4977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 151 (lote 151) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		40,01
27/05/2021	4977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 151 (lote 151) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	40,01	
27/05/2021	4977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 151 (lote 151) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		40,01
27/05/2021	4978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 152 (lote 152) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	196,65	
27/05/2021	4978	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 152 (lote 152) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		196,65
27/05/2021	4978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 152) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	196,65	
27/05/2021	4978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 152 (lote 152) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		196,65
27/05/2021	4978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 152 (lote 152) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	196,65	
27/05/2021	4978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 152 (lote 152) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		196,65
27/05/2021	4979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 153 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	57,63	
27/05/2021	4979	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 153 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		57,63
			A TRANSPORTAR:	19.022.951,22	19.022.951,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.022.951,22	19.022.951,22
27/05/2021	4979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 153 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	57,63	
27/05/2021	4979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 153 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		57,63
27/05/2021	4979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 153 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	57,63	
27/05/2021	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 153 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		57,63
27/05/2021	4980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	290.000,00	
27/05/2021	4980	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		290.000,00
27/05/2021	4980	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 118.	290.000,00	
27/05/2021	4980	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 118.		290.000,00
27/05/2021	4981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	55.000,00	
27/05/2021	4981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		55.000,00
27/05/2021	4981	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 119.	55.000,00	
27/05/2021	4981	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 119.	55.000,00	
27/05/2021	4981	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 119.		55.000,00
27/05/2021	4981	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 119.		55.000,00
27/05/2021	4982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		117,85
27/05/2021	4982	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 278 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
27/05/2021	4982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	117,85	
			A TRANSPORTAR:	19.768.302,18	19.768.184,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.768.302,18	19.768.184,33
27/05/2021	4982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		117,85
27/05/2021	4983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		39,28
27/05/2021	4983	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 279 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
27/05/2021	4983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	39,28	
27/05/2021	4983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		39,28
27/05/2021	4984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		1.135,64
27/05/2021	4984	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 280 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.135,64	
27/05/2021	4984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	1.135,64	
27/05/2021	4984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		1.135,64
27/05/2021	4985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		567,82
27/05/2021	4985	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 281 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	567,82	
27/05/2021	4985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	567,82	
27/05/2021	4985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		567,82
27/05/2021	4986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		48,00
27/05/2021	4986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 282 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	48,00	
27/05/2021	4986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .	48,00	
27/05/2021	4986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		48,00
27/05/2021	4987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		22,50
27/05/2021	4987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 283 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,50	
27/05/2021	4987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .	22,50	
27/05/2021	4987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		22,50
27/05/2021	4988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		343,20
27/05/2021	4988	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 284 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
			A TRANSPORTAR:	19.772.271,86	19.772.271,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.772.271,86	19.772.271,86
27/05/2021	4988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	343,20	
27/05/2021	4988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		343,20
27/05/2021	4989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		171,60
27/05/2021	4989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 285 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
27/05/2021	4989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	171,60	
27/05/2021	4989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		171,60
27/05/2021	4990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		343,20
27/05/2021	4990	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 286 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
27/05/2021	4990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	343,20	
27/05/2021	4990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		343,20
27/05/2021	4991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		171,60
27/05/2021	4991	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 287 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
27/05/2021	4991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	171,60	
27/05/2021	4991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		171,60
27/05/2021	4992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		101,78
27/05/2021	4992	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 288 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	101,78	
27/05/2021	4992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	101,78	
27/05/2021	4992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		101,78
27/05/2021	4993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		59,80
27/05/2021	4993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 289 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
27/05/2021	4993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	59,80	
27/05/2021	4993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		59,80
27/05/2021	4994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		119,61
			A TRANSPORTAR:	19.774.311,02	19.774.430,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.774.311,02	19.774.430,63
27/05/2021	4994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 290 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
27/05/2021	4994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	119,61	
27/05/2021	4994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		119,61
27/05/2021	4995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		175,95
27/05/2021	4995	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 291 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
27/05/2021	4995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	175,95	
27/05/2021	4995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		175,95
27/05/2021	4996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		59,80
27/05/2021	4996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 292 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,80	
27/05/2021	4996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	59,80	
27/05/2021	4996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		59,80
27/05/2021	4997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		119,61
27/05/2021	4997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 293 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	119,61	
27/05/2021	4997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	119,61	
27/05/2021	4997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		119,61
27/05/2021	4998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		175,95
27/05/2021	4998	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 294 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	175,95	
27/05/2021	4998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	175,95	
27/05/2021	4998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		175,95
27/05/2021	4999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		50,40
27/05/2021	4999	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 295 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	50,40	
27/05/2021	4999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	50,40	
27/05/2021	4999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		50,40
			A TRANSPORTAR:	19.775.713,66	19.775.713,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.775.713,66	19.775.713,66
27/05/2021	5000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		185,07
27/05/2021	5000	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 296 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	185,07	
27/05/2021	5000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	185,07	
27/05/2021	5000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		185,07
27/05/2021	5001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		600,42
27/05/2021	5001	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	600,42	
27/05/2021	5001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	600,42	
27/05/2021	5001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		600,42
27/05/2021	5002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		34,02
27/05/2021	5002	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 299 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,02	
27/05/2021	5002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	34,02	
27/05/2021	5002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		34,02
27/05/2021	5003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		1.590,12
27/05/2021	5003	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 301 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.590,12	
27/05/2021	5003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	1.590,12	
27/05/2021	5003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		1.590,12
27/05/2021	5004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		65,64
27/05/2021	5004	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 302 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	65,64	
27/05/2021	5004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	65,64	
27/05/2021	5004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		65,64
27/05/2021	5005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		36,27
27/05/2021	5005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	36,27	
27/05/2021	5005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	36,27	
			A TRANSPORTAR:	19.780.736,74	19.780.700,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.780.736,74	19.780.700,47
27/05/2021	5005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		36,27
27/05/2021	5006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		753,87
27/05/2021	5006	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 305 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	753,87	
27/05/2021	5006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	753,87	
27/05/2021	5006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		753,87
27/05/2021	5007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		34,02
27/05/2021	5007	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 306 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	34,02	
27/05/2021	5007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	34,02	
27/05/2021	5007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		34,02
27/05/2021	5008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		70,65
27/05/2021	5008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 308 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,65	
27/05/2021	5008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	70,65	
27/05/2021	5008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		70,65
27/05/2021	5009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		179,42
27/05/2021	5009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 309 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	179,42	
27/05/2021	5009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	179,42	
27/05/2021	5009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		179,42
27/05/2021	5010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		89,71
27/05/2021	5010	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 310 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	89,71	
27/05/2021	5010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	89,71	
27/05/2021	5010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		89,71
27/05/2021	5011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		27,96
27/05/2021	5011	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 311 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	27,96	
27/05/2021	5011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	27,96	
			A TRANSPORTAR:	19.783.048,00	19.783.020,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.783.048,00	19.783.020,04
27/05/2021	5011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		27,96
27/05/2021	5012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		223,68
27/05/2021	5012	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 312 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	223,68	
27/05/2021	5012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .	223,68	
27/05/2021	5012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		223,68
27/05/2021	5013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		11,98
27/05/2021	5013	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 313 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,98	
27/05/2021	5013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .	11,98	
27/05/2021	5013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		11,98
27/05/2021	5014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		5,99
27/05/2021	5014	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 314 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,99	
27/05/2021	5014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .	5,99	
27/05/2021	5014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		5,99
27/05/2021	5015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		33,64
27/05/2021	5015	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 315 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	33,64	
27/05/2021	5015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .	33,64	
27/05/2021	5015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		33,64
27/05/2021	5016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		67,28
27/05/2021	5016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 316 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,28	
27/05/2021	5016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .	67,28	
27/05/2021	5016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		67,28
27/05/2021	5017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		28,77
27/05/2021	5017	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 317 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,77	
27/05/2021	5017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	28,77	
			A TRANSPORTAR:	19.783.790,68	19.783.761,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.783.790,68	19.783.761,91
27/05/2021	5017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		28,77
27/05/2021	5018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		392,10
27/05/2021	5018	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 318 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	392,10	
27/05/2021	5018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	392,10	
27/05/2021	5018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		392,10
27/05/2021	5019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		22,38
27/05/2021	5019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 319 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	22,38	
27/05/2021	5019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	22,38	
27/05/2021	5019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		22,38
27/05/2021	5020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		12,02
27/05/2021	5020	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 320 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,02	
27/05/2021	5020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	12,02	
27/05/2021	5020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		12,02
27/05/2021	5021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		131,35
27/05/2021	5021	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 325 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	131,35	
27/05/2021	5021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	131,35	
27/05/2021	5021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		131,35
27/05/2021	5022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		307,62
27/05/2021	5022	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 327 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
27/05/2021	5022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	307,62	
27/05/2021	5022	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		307,62
27/05/2021	5023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		153,81
27/05/2021	5023	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 328 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
			A TRANSPORTAR:	19.785.675,43	19.785.675,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.785.675,43	19.785.675,43
27/05/2021	5023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	153,81	
27/05/2021	5023	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		153,81
27/05/2021	5024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		28.065,76
27/05/2021	5024	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28.065,76	
27/05/2021	5024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	28.065,76	
27/05/2021	5024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		28.065,76
27/05/2021	5025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		12.972,32
27/05/2021	5025	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 331 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.972,32	
27/05/2021	5025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	12.972,32	
27/05/2021	5025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		12.972,32
27/05/2021	5026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		357,21
27/05/2021	5026	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 332 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	357,21	
27/05/2021	5026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .	357,21	
27/05/2021	5026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		357,21
27/05/2021	5027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		121,83
27/05/2021	5027	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 334 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	121,83	
27/05/2021	5027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .	121,83	
27/05/2021	5027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		121,83
27/05/2021	5028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		550,00
27/05/2021	5028	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 335 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	550,00	
27/05/2021	5028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .	550,00	
27/05/2021	5028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		550,00
27/05/2021	5029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		1.559,17
			A TRANSPORTAR:	19.869.963,48	19.871.522,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.869.963,48	19.871.522,65
27/05/2021	5029	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 336 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	1.559,17	
27/05/2021	5029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	1.559,17	
27/05/2021	5029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		1.559,17
27/05/2021	5030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		4.921,44
27/05/2021	5030	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 337 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	4.921,44	
27/05/2021	5030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	4.921,44	
27/05/2021	5030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		4.921,44
27/05/2021	5031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		275,00
27/05/2021	5031	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 338 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC .	275,00	
27/05/2021	5031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .	275,00	
27/05/2021	5031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		275,00
27/05/2021	5032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		95,04
27/05/2021	5032	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 339 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	95,04	
27/05/2021	5032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	95,04	
27/05/2021	5032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		95,04
27/05/2021	5033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		16.380,73
27/05/2021	5033	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.380,73	
27/05/2021	5033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .	16.380,73	
27/05/2021	5033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		16.380,73
27/05/2021	5034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		347,66
27/05/2021	5034	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 343 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	347,66	
27/05/2021	5034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .	347,66	
27/05/2021	5034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		347,66
			A TRANSPORTAR:	19.917.121,56	19.917.121,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.917.121,56	19.917.121,56
27/05/2021	5035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		719,08
27/05/2021	5035	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 344 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
27/05/2021	5035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	719,08	
27/05/2021	5035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		719,08
27/05/2021	5036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		3.691,08
27/05/2021	5036	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 345 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	3.691,08	
27/05/2021	5036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .	3.691,08	
27/05/2021	5036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		3.691,08
27/05/2021	5037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		89,56
27/05/2021	5037	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	89,56	
27/05/2021	5037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .	89,56	
27/05/2021	5037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		89,56
27/05/2021	5038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		5.215,46
27/05/2021	5038	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 348 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.215,46	
27/05/2021	5038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	5.215,46	
27/05/2021	5038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		5.215,46
27/05/2021	5039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		85,05
27/05/2021	5039	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 349 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	85,05	
27/05/2021	5039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	85,05	
27/05/2021	5039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		85,05
27/05/2021	5040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		70,71
27/05/2021	5040	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 351 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	70,71	
27/05/2021	5040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	70,71	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.936.863,44	19.936.792,73
27/05/2021	5040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		70,71
27/05/2021	5041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		5.997,91
27/05/2021	5041	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	5.997,91	
27/05/2021	5041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	5.997,91	
27/05/2021	5041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		5.997,91
27/05/2021	5042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		17,01
27/05/2021	5042	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 355 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	17,01	
27/05/2021	5042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	17,01	
27/05/2021	5042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		17,01
27/05/2021	5043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		92,55
27/05/2021	5043	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 356 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,55	
27/05/2021	5043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .	92,55	
27/05/2021	5043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		92,55
27/05/2021	5044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		1.230,36
27/05/2021	5044	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO	Pagamento da despesa extra 357 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO .	1.230,36	
27/05/2021	5044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .	1.230,36	
27/05/2021	5044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		1.230,36
27/05/2021	5045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1444 da despesa orçamentária 10.	460,00	
27/05/2021	5045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1444 da despesa orçamentária 10.		460,00
27/05/2021	5045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1444 da despesa orçamentária 10.	460,00	
27/05/2021	5045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1444 da despesa orçamentária 10.		460,00
27/05/2021	5046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1445 da despesa orçamentária 48.	3.714,00	
27/05/2021	5046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1445 da despesa orçamentária 48.		3.714,00
			A TRANSPORTAR:	19.956.173,10	19.956.173,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.956.173,10	19.956.173,10
27/05/2021	5046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1445 da despesa orçamentária 48.	3.714,00	
27/05/2021	5046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1445 da despesa orçamentária 48.		3.714,00
27/05/2021	5047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1446 da despesa orçamentária 33.	3.714,00	
27/05/2021	5047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1446 da despesa orçamentária 33.		3.714,00
27/05/2021	5047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1446 da despesa orçamentária 33.	3.714,00	
27/05/2021	5047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1446 da despesa orçamentária 33.		3.714,00
27/05/2021	5048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1447 da despesa orçamentária 35.	1.510,00	
27/05/2021	5048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1447 da despesa orçamentária 35.		1.510,00
27/05/2021	5048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1447 da despesa orçamentária 35.	1.510,00	
27/05/2021	5048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1447 da despesa orçamentária 35.		1.510,00
27/05/2021	5049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1448 da despesa orçamentária 10.	191,50	
27/05/2021	5049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1448 da despesa orçamentária 10.		191,50
27/05/2021	5049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1448 da despesa orçamentária 10.	191,50	
27/05/2021	5049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1448 da despesa orçamentária 10.		191,50
27/05/2021	5050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1449 da despesa orçamentária 47.	153,50	
27/05/2021	5050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1449 da despesa orçamentária 47.		153,50
27/05/2021	5050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1449 da despesa orçamentária 47.	153,50	
27/05/2021	5050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1449 da despesa orçamentária 47.		153,50
27/05/2021	5051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1450 da despesa orçamentária 10.	20,90	
27/05/2021	5051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1450 da despesa orçamentária 10.		20,90
27/05/2021	5051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1450 da despesa orçamentária 10.	20,90	
27/05/2021	5051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1450 da despesa orçamentária 10.		20,90
27/05/2021	5052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1451 da despesa orçamentária 11.	10,45	
27/05/2021	5052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1451 da despesa orçamentária 11.		10,45
			A TRANSPORTAR:	19.971.077,35	19.971.077,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.971.077,35	19.971.077,35
27/05/2021	5052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1451 da despesa orçamentária 11.	10,45	
27/05/2021	5052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1451 da despesa orçamentária 11.		10,45
27/05/2021	5053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1452 da despesa orçamentária 10.	417,48	
27/05/2021	5053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1452 da despesa orçamentária 10.		417,48
27/05/2021	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1452 da despesa orçamentária 10.	417,48	
27/05/2021	5053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1452 da despesa orçamentária 10.		417,48
27/05/2021	5054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1453 da despesa orçamentária 11.	10,45	
27/05/2021	5054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1453 da despesa orçamentária 11.		10,45
27/05/2021	5054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1453 da despesa orçamentária 11.	10,45	
27/05/2021	5054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1453 da despesa orçamentária 11.		10,45
27/05/2021	5055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 1401 do empenho 1414.		400,00
27/05/2021	5055	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1401 do empenho 1414.	400,00	
27/05/2021	5055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1401 do empenho 1414.	400,00	
27/05/2021	5055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1401 do empenho 1414.		400,00
27/05/2021	5055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1401 do empenho 1414.	400,00	
27/05/2021	5055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1401 do empenho 1414.		400,00
27/05/2021	5056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 1402 do empenho 1415.		368,00
27/05/2021	5056	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1402 do empenho 1415.	368,00	
27/05/2021	5056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1402 do empenho 1415.	368,00	
27/05/2021	5056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1402 do empenho 1415.		368,00
27/05/2021	5056	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 1402 (núm. 1415) - .	368,00	
27/05/2021	5056	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 1402 (núm. 1415) - .		368,00
27/05/2021	5056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1402 do empenho 1415.	368,00	
			A TRANSPORTAR:	19.974.615,66	19.974.247,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.974.615,66	19.974.247,66
27/05/2021	5056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1402 do empenho 1415.		368,00
27/05/2021	5057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1403 do empenho 1416.		416,96
27/05/2021	5057	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1403 do empenho 1416.	416,96	
27/05/2021	5057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1403 do empenho 1416.	416,96	
27/05/2021	5057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1403 do empenho 1416.		416,96
27/05/2021	5057	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1403 (núm. 1416) - .	416,96	
27/05/2021	5057	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1403 (núm. 1416) - .		416,96
27/05/2021	5057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1403 do empenho 1416.	416,96	
27/05/2021	5057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1403 do empenho 1416.		416,96
27/05/2021	5058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1404 do empenho 1417.		2.333,00
27/05/2021	5058	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1404 do empenho 1417.	2.333,00	
27/05/2021	5058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1404 do empenho 1417.	2.333,00	
27/05/2021	5058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1404 do empenho 1417.		2.333,00
27/05/2021	5058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1404 do empenho 1417.	2.333,00	
27/05/2021	5058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1404 do empenho 1417.		2.333,00
27/05/2021	5059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RODRIGUES E CASALETTI LTDA.	Liquidação 1405 do empenho 1418.		47,79
27/05/2021	5059	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1405 do empenho 1418.	47,79	
27/05/2021	5059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1405 do empenho 1418.	47,79	
27/05/2021	5059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1405 do empenho 1418.		47,79
27/05/2021	5059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1405 do empenho 1418.	47,79	
27/05/2021	5059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1405 do empenho 1418.		47,79
27/05/2021	5060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1406 do empenho 1419.		90,00
27/05/2021	5060	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1406 do empenho 1419.	90,00	
27/05/2021	5060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1406 do empenho 1419.	90,00	
27/05/2021	5060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1406 do empenho 1419.		90,00
27/05/2021	5060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1406 do empenho 1419.	90,00	
27/05/2021	5060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1406 do empenho 1419.		90,00
27/05/2021	5061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1407 do empenho 1420.		90,00
			A TRANSPORTAR:	19.983.695,87	19.983.785,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.983.695,87	19.983.785,87
27/05/2021	5061	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1407 do empenho 1420.	90,00	
27/05/2021	5061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1407 do empenho 1420.	90,00	
27/05/2021	5061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1407 do empenho 1420.		90,00
27/05/2021	5061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1407 do empenho 1420.	90,00	
27/05/2021	5061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1407 do empenho 1420.		90,00
27/05/2021	5062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1408 do empenho 1421.		90,00
27/05/2021	5062	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1408 do empenho 1421.	90,00	
27/05/2021	5062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1408 do empenho 1421.	90,00	
27/05/2021	5062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1408 do empenho 1421.		90,00
27/05/2021	5062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1408 do empenho 1421.	90,00	
27/05/2021	5062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1408 do empenho 1421.		90,00
27/05/2021	5063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1412 do empenho 1422.		180,00
27/05/2021	5063	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1412 do empenho 1422.	180,00	
27/05/2021	5063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1412 do empenho 1422.	180,00	
27/05/2021	5063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1412 do empenho 1422.		180,00
27/05/2021	5063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1412 do empenho 1422.	180,00	
27/05/2021	5063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1412 do empenho 1422.		180,00
27/05/2021	5064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADELIR VALDUGA & CIA LTDA	Liquidação 1417 do empenho 1423.		50,00
27/05/2021	5064	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1417 do empenho 1423.	50,00	
27/05/2021	5064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1417 do empenho 1423.	50,00	
27/05/2021	5064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1417 do empenho 1423.		50,00
27/05/2021	5064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1417 do empenho 1423.	50,00	
27/05/2021	5064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1417 do empenho 1423.		50,00
27/05/2021	5065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1425 do empenho 1424.		180,00
27/05/2021	5065	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1425 do empenho 1424.	180,00	
27/05/2021	5065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1425 do empenho 1424.	180,00	
27/05/2021	5065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1425 do empenho 1424.		180,00
27/05/2021	5065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1425 do empenho 1424.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	19.985.465,87	19.985.285,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.985.465,87	19.985.285,87
27/05/2021	5065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1425 do empenho 1424.		180,00
27/05/2021	5066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 1430 do empenho 1425.		60,00
27/05/2021	5066	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1430 do empenho 1425.	60,00	
27/05/2021	5066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1430 do empenho 1425.	60,00	
27/05/2021	5066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1430 do empenho 1425.		60,00
27/05/2021	5066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1430 do empenho 1425.	60,00	
27/05/2021	5066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1430 do empenho 1425.		60,00
27/05/2021	5067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1440 do empenho 1434.		536,44
27/05/2021	5067	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1440 do empenho 1434.	536,44	
27/05/2021	5067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1440 do empenho 1434.	536,44	
27/05/2021	5067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1440 do empenho 1434.		536,44
27/05/2021	5067	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1440 (núm. 1434) - .	536,44	
27/05/2021	5067	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1440 (núm. 1434) - .		536,44
27/05/2021	5067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1440 do empenho 1434.	536,44	
27/05/2021	5067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1440 do empenho 1434.		536,44
27/05/2021	5068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1441 do empenho 1435.		69,89
27/05/2021	5068	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1441 do empenho 1435.	69,89	
27/05/2021	5068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1441 do empenho 1435.	69,89	
27/05/2021	5068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1441 do empenho 1435.		69,89
27/05/2021	5068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1441 (núm. 1435) - .	69,89	
27/05/2021	5068	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1441 (núm. 1435) - .		69,89
27/05/2021	5068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1441 do empenho 1435.	69,89	
27/05/2021	5068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1441 do empenho 1435.		69,89
27/05/2021	5069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1442 do empenho 1436.		610,73
27/05/2021	5069	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1442 do empenho 1436.	610,73	
27/05/2021	5069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1442 do empenho 1436.	610,73	
27/05/2021	5069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1442 do empenho 1436.		610,73
			A TRANSPORTAR:	19.989.292,65	19.989.292,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.989.292,65	19.989.292,65
27/05/2021	5069	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1442 (núm. 1436) - .	610,73	
27/05/2021	5069	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1442 (núm. 1436) - .		610,73
27/05/2021	5069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1442 do empenho 1436.	610,73	
27/05/2021	5069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1442 do empenho 1436.		610,73
27/05/2021	5070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 1443 do empenho 1437.		599,60
27/05/2021	5070	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1443 do empenho 1437.	599,60	
27/05/2021	5070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1443 do empenho 1437.	599,60	
27/05/2021	5070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1443 do empenho 1437.		599,60
27/05/2021	5070	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1443 (núm. 1437) - .	599,60	
27/05/2021	5070	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1443 (núm. 1437) - .		599,60
27/05/2021	5070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1443 do empenho 1437.	599,60	
27/05/2021	5070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1443 do empenho 1437.		599,60
27/05/2021	5071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1444 do empenho 1438.		4.304,00
27/05/2021	5071	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1444 do empenho 1438.	4.304,00	
27/05/2021	5071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1444 do empenho 1438.	4.304,00	
27/05/2021	5071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1444 do empenho 1438.		4.304,00
27/05/2021	5071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1444 do empenho 1438.	4.304,00	
27/05/2021	5071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1444 do empenho 1438.		4.304,00
27/05/2021	5072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1445 do empenho 1439.		293,72
27/05/2021	5072	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1445 do empenho 1439.	293,72	
27/05/2021	5072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1445 do empenho 1439.	293,72	
27/05/2021	5072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1445 do empenho 1439.		293,72
27/05/2021	5072	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1445 (núm. 1439) - .	293,72	
27/05/2021	5072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1445 (núm. 1439) - .		293,72
27/05/2021	5072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1445 do empenho 1439.	293,72	
27/05/2021	5072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1445 do empenho 1439.		293,72
27/05/2021	5073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB .		225.477,61
			A TRANSPORTAR:	20.006.999,39	20.232.477,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.006.999,39	20.232.477,00
27/05/2021	5073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1385.	225.477,61	
27/05/2021	5073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1385.	225.477,61	
27/05/2021	5073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1385.		225.477,61
27/05/2021	5073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB .	225.477,61	
27/05/2021	5073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB .		225.477,61
27/05/2021	5074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB .		76.369,83
27/05/2021	5074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1386.	76.369,83	
27/05/2021	5074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1386.	76.369,83	
27/05/2021	5074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1386.		76.369,83
27/05/2021	5074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB .	76.369,83	
27/05/2021	5074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB .		76.369,83
27/05/2021	5075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB .		36.499,22
27/05/2021	5075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1387.	36.499,22	
27/05/2021	5075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1387.	36.499,22	
27/05/2021	5075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1504 do empenho 1387.		36.499,22
27/05/2021	5075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB .	36.499,22	
27/05/2021	5075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1504 OB .		36.499,22
27/05/2021	5076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB .		44.085,67
27/05/2021	5076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1388.	44.085,67	
27/05/2021	5076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1388.	44.085,67	
27/05/2021	5076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1388.		44.085,67
27/05/2021	5076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB .	44.085,67	
27/05/2021	5076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB .		44.085,67
27/05/2021	5077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB .		9.503,75
27/05/2021	5077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1382.	9.503,75	
27/05/2021	5077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1382.	9.503,75	
27/05/2021	5077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1506 do empenho 1382.		9.503,75
			A TRANSPORTAR:	21.173.303,88	21.173.303,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.173.303,88	21.173.303,88
27/05/2021	5077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB .	9.503,75	
27/05/2021	5077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1506 OB .		9.503,75
27/05/2021	5078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB .		90,00
27/05/2021	5078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 1378.	90,00	
27/05/2021	5078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 1378.	90,00	
27/05/2021	5078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1507 do empenho 1378.		90,00
27/05/2021	5078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB .	90,00	
27/05/2021	5078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1507 OB .		90,00
27/05/2021	5079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB .		90,00
27/05/2021	5079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1379.	90,00	
27/05/2021	5079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1379.	90,00	
27/05/2021	5079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1508 do empenho 1379.		90,00
27/05/2021	5079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB .	90,00	
27/05/2021	5079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1508 OB .		90,00
27/05/2021	5080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB .		180,00
27/05/2021	5080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1380.	180,00	
27/05/2021	5080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1380.	180,00	
27/05/2021	5080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1509 do empenho 1380.		180,00
27/05/2021	5080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB .	180,00	
27/05/2021	5080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1509 OB .		180,00
27/05/2021	5081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB .		120,00
27/05/2021	5081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1381.	120,00	
27/05/2021	5081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1381.	120,00	
27/05/2021	5081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1510 do empenho 1381.		120,00
27/05/2021	5081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB .	120,00	
27/05/2021	5081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1510 OB .		120,00
27/05/2021	5082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB .		2.400,00
			A TRANSPORTAR:	21.184.247,63	21.186.647,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.184.247,63	21.186.647,63
27/05/2021	5082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1384.	2.400,00	
27/05/2021	5082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1384.	2.400,00	
27/05/2021	5082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1384.		2.400,00
27/05/2021	5082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB .	2.400,00	
27/05/2021	5082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB .		2.400,00
27/05/2021	5083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB .		50,00
27/05/2021	5083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1085.	50,00	
27/05/2021	5083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1085.	50,00	
27/05/2021	5083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1085.		50,00
27/05/2021	5083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB .	50,00	
27/05/2021	5083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB .		50,00
27/05/2021	5084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB .		90,00
27/05/2021	5084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1391.	90,00	
27/05/2021	5084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1391.	90,00	
27/05/2021	5084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1391.		90,00
27/05/2021	5084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB .	90,00	
27/05/2021	5084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB .		90,00
27/05/2021	5085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB .		90,00
27/05/2021	5085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1392.	90,00	
27/05/2021	5085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1392.	90,00	
27/05/2021	5085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1392.		90,00
27/05/2021	5085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB .	90,00	
27/05/2021	5085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB .		90,00
27/05/2021	5086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB .		48,00
27/05/2021	5086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 RODRIGUES E CASALETTI LTDA.	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1393.	48,00	
27/05/2021	5086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1393.	48,00	
27/05/2021	5086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1393.		48,00
27/05/2021	5086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB .	48,00	
			A TRANSPORTAR:	21.192.281,63	21.192.233,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.192.281,63	21.192.233,63
27/05/2021	5086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB .		48,00
27/05/2021	5087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB .		270,00
27/05/2021	5087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1389.	270,00	
27/05/2021	5087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1389.	270,00	
27/05/2021	5087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1389.		270,00
27/05/2021	5087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB .	270,00	
27/05/2021	5087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB .		270,00
27/05/2021	5088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB .		80,00
27/05/2021	5088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1390.	80,00	
27/05/2021	5088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1390.	80,00	
27/05/2021	5088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1390.		80,00
27/05/2021	5088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB .	80,00	
27/05/2021	5088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB .		80,00
			TOTAL DO DIA:	2.171.313,59	2.171.313,59
28/05/2021	5089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1454 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/05/2021	5089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1454 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/05/2021	5089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1454 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/05/2021	5089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1454 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/05/2021	5090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1455 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/05/2021	5090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1455 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/05/2021	5090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1455 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/05/2021	5090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1455 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/05/2021	5091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1456 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/05/2021	5091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1456 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/05/2021	5091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1456 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/05/2021	5091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1456 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	21.194.051,63	21.194.051,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.194.051,63	21.194.051,63
28/05/2021	5092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1457 da despesa orçamentária 10.	50,00	
28/05/2021	5092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1457 da despesa orçamentária 10.		50,00
28/05/2021	5092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1457 da despesa orçamentária 10.	50,00	
28/05/2021	5092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1457 da despesa orçamentária 10.		50,00
28/05/2021	5093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1458 da despesa orçamentária 40.	210,00	
28/05/2021	5093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1458 da despesa orçamentária 40.		210,00
28/05/2021	5093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1458 da despesa orçamentária 40.	210,00	
28/05/2021	5093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1458 da despesa orçamentária 40.		210,00
28/05/2021	5094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1459 da despesa orçamentária 10.	240,00	
28/05/2021	5094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1459 da despesa orçamentária 10.		240,00
28/05/2021	5094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1459 da despesa orçamentária 10.	240,00	
28/05/2021	5094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1459 da despesa orçamentária 10.		240,00
28/05/2021	5095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1460 da despesa orçamentária 10.	504,00	
28/05/2021	5095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1460 da despesa orçamentária 10.		504,00
28/05/2021	5095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1460 da despesa orçamentária 10.	504,00	
28/05/2021	5095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1460 da despesa orçamentária 10.		504,00
28/05/2021	5096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1461 da despesa orçamentária 15.	559,20	
28/05/2021	5096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1461 da despesa orçamentária 15.		559,20
28/05/2021	5096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1461 da despesa orçamentária 15.	559,20	
28/05/2021	5096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1461 da despesa orçamentária 15.		559,20
28/05/2021	5097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Liquidação 1409 do empenho 1301.		1.330,50
28/05/2021	5097	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1409 do empenho 1301.	1.330,50	
28/05/2021	5097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1409 do empenho 1301.	1.330,50	
28/05/2021	5097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1409 do empenho 1301.		1.330,50
			A TRANSPORTAR:	21.199.839,03	21.199.839,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.199.839,03	21.199.839,03
28/05/2021	5097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1409 do empenho 1301.	1.330,50	
28/05/2021	5097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1409 do empenho 1301.		1.330,50
28/05/2021	5098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1410 do empenho 1194.		1.810,00
28/05/2021	5098	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1410 do empenho 1194.	1.810,00	
28/05/2021	5098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1410 do empenho 1194.	1.810,00	
28/05/2021	5098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1410 do empenho 1194.		1.810,00
28/05/2021	5098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1410 do empenho 1194.	1.810,00	
28/05/2021	5098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1410 do empenho 1194.		1.810,00
28/05/2021	5099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1411 do empenho 1179.		1.448,55
28/05/2021	5099	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1411 do empenho 1179.	1.448,55	
28/05/2021	5099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1411 do empenho 1179.	1.448,55	
28/05/2021	5099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1411 do empenho 1179.		1.448,55
28/05/2021	5099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1411 do empenho 1179.	1.448,55	
28/05/2021	5099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1411 do empenho 1179.		1.448,55
28/05/2021	5100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1413 do empenho 1195.		7.002,22
28/05/2021	5100	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1413 do empenho 1195.	7.002,22	
28/05/2021	5100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1413 do empenho 1195.	7.002,22	
28/05/2021	5100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1413 do empenho 1195.		7.002,22
28/05/2021	5100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1413 do empenho 1195.	7.002,22	
28/05/2021	5100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1413 do empenho 1195.		7.002,22
28/05/2021	5101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1414 do empenho 1225.		81,00
28/05/2021	5101	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1414 do empenho 1225.	81,00	
28/05/2021	5101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1414 do empenho 1225.	81,00	
28/05/2021	5101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1414 do empenho 1225.		81,00
28/05/2021	5101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1414 do empenho 1225.	81,00	
28/05/2021	5101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1414 do empenho 1225.		81,00
			A TRANSPORTAR:	21.232.194,84	21.232.194,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.232.194,84	21.232.194,84
28/05/2021	5102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1415 do empenho 1216.		5.745,60
28/05/2021	5102	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1415 do empenho 1216.	5.745,60	
28/05/2021	5102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1415 do empenho 1216.	5.745,60	
28/05/2021	5102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1415 do empenho 1216.		5.745,60
28/05/2021	5102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1415 do empenho 1216.	5.745,60	
28/05/2021	5102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1415 do empenho 1216.		5.745,60
28/05/2021	5103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 1416 do empenho 1320.		1.869,86
28/05/2021	5103	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1416 do empenho 1320.	1.869,86	
28/05/2021	5103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1416 do empenho 1320.	1.869,86	
28/05/2021	5103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1416 do empenho 1320.		1.869,86
28/05/2021	5103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1416 do empenho 1320.	1.869,86	
28/05/2021	5103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1416 do empenho 1320.		1.869,86
28/05/2021	5104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1418 do empenho 1202.		10.136,62
28/05/2021	5104	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1418 do empenho 1202.	10.136,62	
28/05/2021	5104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1418 do empenho 1202.	10.136,62	
28/05/2021	5104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1418 do empenho 1202.		10.136,62
28/05/2021	5104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1418 do empenho 1202.	10.136,62	
28/05/2021	5104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1418 do empenho 1202.		10.136,62
28/05/2021	5105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1419 do empenho 1206.		479,40
28/05/2021	5105	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1419 do empenho 1206.	479,40	
28/05/2021	5105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1419 do empenho 1206.	479,40	
28/05/2021	5105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1419 do empenho 1206.		479,40
28/05/2021	5105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1419 do empenho 1206.	479,40	
28/05/2021	5105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1419 do empenho 1206.		479,40
28/05/2021	5106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1420 do empenho 1213.		832,00
28/05/2021	5106	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1420 do empenho 1213.	832,00	
			A TRANSPORTAR:	21.287.721,28	21.287.721,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.287.721,28	21.287.721,28
28/05/2021	5106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1420 do empenho 1213.	832,00	
28/05/2021	5106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1420 do empenho 1213.		832,00
28/05/2021	5106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1420 do empenho 1213.	832,00	
28/05/2021	5106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1420 do empenho 1213.		832,00
28/05/2021	5107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1421 do empenho 1217.		1.500,00
28/05/2021	5107	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1421 do empenho 1217.	1.500,00	
28/05/2021	5107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1421 do empenho 1217.	1.500,00	
28/05/2021	5107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1421 do empenho 1217.		1.500,00
28/05/2021	5107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1421 do empenho 1217.	1.500,00	
28/05/2021	5107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1421 do empenho 1217.		1.500,00
28/05/2021	5108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1422 do empenho 1211.		117,00
28/05/2021	5108	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1422 do empenho 1211.	117,00	
28/05/2021	5108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1422 do empenho 1211.	117,00	
28/05/2021	5108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1422 do empenho 1211.		117,00
28/05/2021	5108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1422 do empenho 1211.	117,00	
28/05/2021	5108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1422 do empenho 1211.		117,00
28/05/2021	5109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 1423 do empenho 1193.		700,00
28/05/2021	5109	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1423 do empenho 1193.	700,00	
28/05/2021	5109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1423 do empenho 1193.	700,00	
28/05/2021	5109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1423 do empenho 1193.		700,00
28/05/2021	5109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1423 do empenho 1193.	700,00	
28/05/2021	5109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1423 do empenho 1193.		700,00
28/05/2021	5110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	Liquidação 1424 do empenho 1287.		1.399,80
28/05/2021	5110	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1424 do empenho 1287.	1.399,80	
28/05/2021	5110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1424 do empenho 1287.	1.399,80	
28/05/2021	5110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1424 do empenho 1287.		1.399,80
			A TRANSPORTAR:	21.299.135,88	21.299.135,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.299.135,88	21.299.135,88
28/05/2021	5110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1424 do empenho 1287.	1.399,80	
28/05/2021	5110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1424 do empenho 1287.		1.399,80
28/05/2021	5111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1426 do empenho 1190.		2.702,04
28/05/2021	5111	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1426 do empenho 1190.	2.702,04	
28/05/2021	5111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1426 do empenho 1190.	2.702,04	
28/05/2021	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1426 do empenho 1190.		2.702,04
28/05/2021	5111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1426 do empenho 1190.	2.702,04	
28/05/2021	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1426 do empenho 1190.		2.702,04
28/05/2021	5112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1427 do empenho 1300.		1.739,64
28/05/2021	5112	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1427 do empenho 1300.	1.739,64	
28/05/2021	5112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1427 do empenho 1300.	1.739,64	
28/05/2021	5112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1427 do empenho 1300.		1.739,64
28/05/2021	5112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1427 do empenho 1300.	1.739,64	
28/05/2021	5112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1427 do empenho 1300.		1.739,64
28/05/2021	5113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Liquidação 1428 do empenho 1231.		1.850,00
28/05/2021	5113	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1428 do empenho 1231.	1.850,00	
28/05/2021	5113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1428 do empenho 1231.	1.850,00	
28/05/2021	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1428 do empenho 1231.		1.850,00
28/05/2021	5113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1428 do empenho 1231.	1.850,00	
28/05/2021	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1428 do empenho 1231.		1.850,00
28/05/2021	5114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	Liquidação 1429 do empenho 1245.		2.120,00
28/05/2021	5114	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1429 do empenho 1245.	2.120,00	
28/05/2021	5114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1429 do empenho 1245.	2.120,00	
28/05/2021	5114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1429 do empenho 1245.		2.120,00
28/05/2021	5114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1429 do empenho 1245.	2.120,00	
			A TRANSPORTAR:	21.325.770,72	21.323.650,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.325.770,72	21.323.650,72
28/05/2021	5114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1429 do empenho 1245.		2.120,00
28/05/2021	5115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1431 do empenho 1202.		3.000,00
28/05/2021	5115	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1431 do empenho 1202.	3.000,00	
28/05/2021	5115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1431 do empenho 1202.	3.000,00	
28/05/2021	5115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1431 do empenho 1202.		3.000,00
28/05/2021	5115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1431 do empenho 1202.	3.000,00	
28/05/2021	5115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1431 do empenho 1202.		3.000,00
28/05/2021	5116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1432 do empenho 1426.		90,00
28/05/2021	5116	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1432 do empenho 1426.	90,00	
28/05/2021	5116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1432 do empenho 1426.	90,00	
28/05/2021	5116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1432 do empenho 1426.		90,00
28/05/2021	5116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1432 do empenho 1426.	90,00	
28/05/2021	5116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1432 do empenho 1426.		90,00
28/05/2021	5117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1433 do empenho 1427.		180,00
28/05/2021	5117	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1433 do empenho 1427.	180,00	
28/05/2021	5117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1433 do empenho 1427.	180,00	
28/05/2021	5117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1433 do empenho 1427.		180,00
28/05/2021	5117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1433 do empenho 1427.	180,00	
28/05/2021	5117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1433 do empenho 1427.		180,00
28/05/2021	5118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1434 do empenho 1428.		180,00
28/05/2021	5118	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1434 do empenho 1428.	180,00	
28/05/2021	5118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1434 do empenho 1428.	180,00	
28/05/2021	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1434 do empenho 1428.		180,00
28/05/2021	5118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1434 do empenho 1428.	180,00	
28/05/2021	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1434 do empenho 1428.		180,00
28/05/2021	5119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1435 do empenho 1429.		60,00
28/05/2021	5119	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1435 do empenho 1429.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	21.336.180,72	21.336.180,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.336.180,72	21.336.180,72
28/05/2021	5119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1435 do empenho 1429.	60,00	
28/05/2021	5119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1435 do empenho 1429.		60,00
28/05/2021	5119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1435 do empenho 1429.	60,00	
28/05/2021	5119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1435 do empenho 1429.		60,00
28/05/2021	5120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	Liquidação 1436 do empenho 1430.		180,00
28/05/2021	5120	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1436 do empenho 1430.	180,00	
28/05/2021	5120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1436 do empenho 1430.	180,00	
28/05/2021	5120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1436 do empenho 1430.		180,00
28/05/2021	5120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1436 do empenho 1430.	180,00	
28/05/2021	5120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1436 do empenho 1430.		180,00
28/05/2021	5121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 1437 do empenho 1431.		140,00
28/05/2021	5121	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1437 do empenho 1431.	140,00	
28/05/2021	5121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1437 do empenho 1431.	140,00	
28/05/2021	5121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1437 do empenho 1431.		140,00
28/05/2021	5121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1437 do empenho 1431.	140,00	
28/05/2021	5121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1437 do empenho 1431.		140,00
28/05/2021	5122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO	Liquidação 1438 do empenho 1432.		30,00
28/05/2021	5122	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1438 do empenho 1432.	30,00	
28/05/2021	5122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1438 do empenho 1432.	30,00	
28/05/2021	5122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1438 do empenho 1432.		30,00
28/05/2021	5122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1438 do empenho 1432.	30,00	
28/05/2021	5122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1438 do empenho 1432.		30,00
28/05/2021	5123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1439 do empenho 1433.		180,00
28/05/2021	5123	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1439 do empenho 1433.	180,00	
28/05/2021	5123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1439 do empenho 1433.	180,00	
28/05/2021	5123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1439 do empenho 1433.		180,00
28/05/2021	5123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1439 do empenho 1433.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	21.337.890,72	21.337.710,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.337.890,72	21.337.710,72
28/05/2021	5123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1439 do empenho 1433.		180,00
28/05/2021	5124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 1446 do empenho 1440.		1.269,00
28/05/2021	5124	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1446 do empenho 1440.	1.269,00	
28/05/2021	5124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1446 do empenho 1440.	1.269,00	
28/05/2021	5124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1446 do empenho 1440.		1.269,00
28/05/2021	5124	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 1446 (núm. 1440) - .	1.269,00	
28/05/2021	5124	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 1446 (núm. 1440) - .		1.269,00
28/05/2021	5124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1446 do empenho 1440.	1.269,00	
28/05/2021	5124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1446 do empenho 1440.		1.269,00
28/05/2021	5125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
28/05/2021	5125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
28/05/2021	5125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
28/05/2021	5125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1447 do empenho 1441.		1.571,36
28/05/2021	5125	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
28/05/2021	5125	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 1447 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
28/05/2021	5125	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 1447 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
28/05/2021	5125	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1447 do empenho 1441.	1.571,36	
28/05/2021	5125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1447 do empenho 1441.	1.571,36	
28/05/2021	5125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
28/05/2021	5125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
28/05/2021	5125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
28/05/2021	5125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1447 do empenho 1441.		1.571,36
28/05/2021	5125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
28/05/2021	5125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
28/05/2021	5125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
			A TRANSPORTAR:	21.346.832,26	21.346.832,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.346.832,26	21.346.832,26
28/05/2021	5125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1447 (núm. 1441) - .	1.571,36	
28/05/2021	5125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1447 (núm. 1441) - .		1.571,36
28/05/2021	5125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1447 do empenho 1441.	1.571,36	
28/05/2021	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	39,28	
28/05/2021	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	204,28	
28/05/2021	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	117,85	
28/05/2021	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1447 do empenho 1441.		1.571,36
28/05/2021	5125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		39,28
28/05/2021	5125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		204,28
28/05/2021	5125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1447 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		117,85
28/05/2021	5126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1448 do empenho 1442.		2.357,04
28/05/2021	5126	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1448 do empenho 1442.	2.357,04	
28/05/2021	5126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1448 do empenho 1442.	2.357,04	
28/05/2021	5126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1448 do empenho 1442.		2.357,04
28/05/2021	5126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1448 (núm. 1442) - .	2.357,04	
28/05/2021	5126	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1448 (núm. 1442) - .		2.357,04
28/05/2021	5126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1448 do empenho 1442.	2.357,04	
28/05/2021	5126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1448 do empenho 1442.		2.357,04
			TOTAL DO DIA:	166.432,92	166.432,92
31/05/2021	5127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 154 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	21,91	
31/05/2021	5127	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 154 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		21,91
31/05/2021	5127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	21,91	
31/05/2021	5127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 154 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		21,91
31/05/2021	5127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 154 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	21,91	
			A TRANSPORTAR:	21.359.830,28	21.359.808,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.359.830,28	21.359.808,37
31/05/2021	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 154 (lote 154) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		21,91
31/05/2021	5128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 155 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	39,01	
31/05/2021	5128	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 155 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		39,01
31/05/2021	5128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	39,01	
31/05/2021	5128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 155 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		39,01
31/05/2021	5128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 155 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	39,01	
31/05/2021	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 155 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		39,01
31/05/2021	5129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 156 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	20,88	
31/05/2021	5129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 156 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		20,88
31/05/2021	5129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	20,88	
31/05/2021	5129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 156 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		20,88
31/05/2021	5129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 156 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	20,88	
31/05/2021	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 156 (lote 156) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		20,88
31/05/2021	5130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 157 (lote 157) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	432,23	
31/05/2021	5130	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 157 (lote 157) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		432,23
31/05/2021	5130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 157) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	432,23	
31/05/2021	5130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 157 (lote 157) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		432,23
31/05/2021	5130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 157 (lote 157) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	432,23	
			A TRANSPORTAR:	21.361.306,64	21.360.874,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.361.306,64	21.360.874,41
31/05/2021	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 157 (lote 157) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		432,23
31/05/2021	5131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 158 (lote 158) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,74	
31/05/2021	5131	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 158 (lote 158) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,74
31/05/2021	5131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 158) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,74	
31/05/2021	5131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 158 (lote 158) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,74
31/05/2021	5131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 158 (lote 158) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,74	
31/05/2021	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 158 (lote 158) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,74
31/05/2021	5132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 159 (lote 159) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	3,58	
31/05/2021	5132	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 159 (lote 159) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		3,58
31/05/2021	5132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 159) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	3,58	
31/05/2021	5132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 159 (lote 159) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		3,58
31/05/2021	5132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 159 (lote 159) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	3,58	
31/05/2021	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 159 (lote 159) da receita orçamentária 41 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		3,58
31/05/2021	5133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	908,78	
31/05/2021	5133	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		908,78
31/05/2021	5133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	908,78	
31/05/2021	5133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		908,78
31/05/2021	5133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	908,78	
31/05/2021	5133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 160 (lote 160) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		908,78
			A TRANSPORTAR:	21.364.045,94	21.364.045,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.364.045,94	21.364.045,94
31/05/2021	5134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/05/2021	5134	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/05/2021	5134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/05/2021	5134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/05/2021	5134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/05/2021	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 161 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/05/2021	5135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	2,65	
31/05/2021	5135	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		2,65
31/05/2021	5135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	2,65	
31/05/2021	5135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		2,65
31/05/2021	5135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	2,65	
31/05/2021	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 162 (lote 162) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		2,65
31/05/2021	5136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	1,05	
31/05/2021	5136	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		1,05
31/05/2021	5136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	1,05	
31/05/2021	5136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		1,05
31/05/2021	5136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	1,05	
31/05/2021	5136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 163 (lote 163) da receita orçamentária 47 ref. Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		1,05
31/05/2021	5137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	8,42	
			A TRANSPORTAR:	21.364.065,49	21.364.057,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.364.065,49	21.364.057,07
31/05/2021	5137	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		8,42
31/05/2021	5137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	8,42	
31/05/2021	5137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		8,42
31/05/2021	5137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	8,42	
31/05/2021	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 164 (lote 164) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		8,42
31/05/2021	5138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 165 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,01	
31/05/2021	5138	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 165 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,01
31/05/2021	5138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,01	
31/05/2021	5138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 165 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,01
31/05/2021	5138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 165 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,01	
31/05/2021	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 165 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,01
31/05/2021	5139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 166 (lote 166) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	130,02	
31/05/2021	5139	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 166 (lote 166) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		130,02
31/05/2021	5139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 166) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	130,02	
31/05/2021	5139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 166 (lote 166) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		130,02
31/05/2021	5139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 166 (lote 166) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	130,02	
31/05/2021	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 166 (lote 166) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		130,02
31/05/2021	5140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 167 (lote 167) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	1.888,75	
31/05/2021	5140	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 167 (lote 167) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		1.888,75
31/05/2021	5140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 167 (lote 167) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	1.888,75	
			A TRANSPORTAR:	21.368.255,92	21.366.367,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.368.255,92	21.366.367,17
31/05/2021	5140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 167 (lote 167) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		1.888,75
31/05/2021	5140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 167 (lote 167) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	1.888,75	
31/05/2021	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 167 (lote 167) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		1.888,75
31/05/2021	5141	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		9,82
31/05/2021	5141	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.		2.239,83
31/05/2021	5141	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		804,35
31/05/2021	5141	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		3.240,67
31/05/2021	5141	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		190,44
31/05/2021	5141	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		22,97
31/05/2021	5141	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		2.180,01
31/05/2021	5141	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		65,77
31/05/2021	5141	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		8.606,38
31/05/2021	5141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	65,77	
31/05/2021	5141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	8.606,38	
31/05/2021	5141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	2.180,01	
31/05/2021	5141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	190,44	
31/05/2021	5141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	804,35	
31/05/2021	5141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	9,82	
31/05/2021	5141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	2.239,83	
31/05/2021	5141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	3.240,67	
31/05/2021	5141	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	22,97	
31/05/2021	5142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	200.000,00	
31/05/2021	5142	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNCIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		200.000,00
31/05/2021	5142	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 120.	200.000,00	
			A TRANSPORTAR:	21.787.504,91	21.587.504,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.787.504,91	21.587.504,91
31/05/2021	5142	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 120.		200.000,00
31/05/2021	5143	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 125 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês maio/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do Fu.		1.311,50
31/05/2021	5143	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 125 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês maio/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do Fu.	1.311,50	
31/05/2021	5144	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 126 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês maio/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		295,32
31/05/2021	5144	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 126 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês maio/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	295,32	
31/05/2021	5145	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 127 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos de saláriuo família da fonte 3.152 para a fonte 1.002.	153,81	
31/05/2021	5145	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 127 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos de saláriuo família da fonte 3.152 para a fonte 1.002.		153,81
31/05/2021	5145	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 127.	153,81	
31/05/2021	5145	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 127.		153,81
31/05/2021	5146	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 128 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos de saláriuo família da fonte 3.152 para a fonte 1.002.		153,81
31/05/2021	5146	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 128 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos de saláriuo família da fonte 3.152 para a fonte 1.002.	153,81	
31/05/2021	5146	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 128.	153,81	
31/05/2021	5146	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 128.		153,81
31/05/2021	5147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1462 da despesa orçamentária 7.	120.031,75	
31/05/2021	5147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1462 da despesa orçamentária 7.		120.031,75
31/05/2021	5147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1462 da despesa orçamentária 7.	120.031,75	
31/05/2021	5147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1462 da despesa orçamentária 7.		120.031,75
31/05/2021	5148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1449 do empenho 1209.		2.250,00
31/05/2021	5148	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1449 do empenho 1209.	2.250,00	
			A TRANSPORTAR:	22.032.040,47	22.032.040,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.032.040,47	22.032.040,47
31/05/2021	5148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1449 do empenho 1209.	2.250,00	
31/05/2021	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1449 do empenho 1209.		2.250,00
31/05/2021	5148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1449 do empenho 1209.	2.250,00	
31/05/2021	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1449 do empenho 1209.		2.250,00
31/05/2021	5149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1450 do empenho 1181.		307,80
31/05/2021	5149	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1450 do empenho 1181.	307,80	
31/05/2021	5149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1450 do empenho 1181.	307,80	
31/05/2021	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1450 do empenho 1181.		307,80
31/05/2021	5149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1450 do empenho 1181.	307,80	
31/05/2021	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1450 do empenho 1181.		307,80
31/05/2021	5150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1451 do empenho 1207.		4.198,32
31/05/2021	5150	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1451 do empenho 1207.	4.198,32	
31/05/2021	5150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1451 do empenho 1207.	4.198,32	
31/05/2021	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1451 do empenho 1207.		4.198,32
31/05/2021	5150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1451 do empenho 1207.	4.198,32	
31/05/2021	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1451 do empenho 1207.		4.198,32
31/05/2021	5151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1452 do empenho 1443.		157,97
31/05/2021	5151	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1452 do empenho 1443.	157,97	
31/05/2021	5151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1452 do empenho 1443.	157,97	
31/05/2021	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1452 do empenho 1443.		157,97
31/05/2021	5151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1452 do empenho 1443.	157,97	
31/05/2021	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1452 do empenho 1443.		157,97
31/05/2021	5152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD	Liquidação 1453 do empenho 1444.		460,00
31/05/2021	5152	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1453 do empenho 1444.	460,00	
31/05/2021	5152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1453 do empenho 1444.	460,00	
31/05/2021	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1453 do empenho 1444.		460,00
			A TRANSPORTAR:	22.051.452,74	22.051.452,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.051.452,74	22.051.452,74
31/05/2021	5152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1453 do empenho 1444.	460,00	
31/05/2021	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1453 do empenho 1444.		460,00
31/05/2021	5153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1454 do empenho 1450.		20,90
31/05/2021	5153	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1454 do empenho 1450.	20,90	
31/05/2021	5153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1454 do empenho 1450.	20,90	
31/05/2021	5153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1454 do empenho 1450.		20,90
31/05/2021	5153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1454 do empenho 1450.	20,90	
31/05/2021	5153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1454 do empenho 1450.		20,90
31/05/2021	5154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1455 do empenho 1451.		10,45
31/05/2021	5154	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1455 do empenho 1451.	10,45	
31/05/2021	5154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1455 do empenho 1451.	10,45	
31/05/2021	5154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1455 do empenho 1451.		10,45
31/05/2021	5154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1455 do empenho 1451.	10,45	
31/05/2021	5154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1455 do empenho 1451.		10,45
31/05/2021	5155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1456 do empenho 1452.		417,48
31/05/2021	5155	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1456 do empenho 1452.	417,48	
31/05/2021	5155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1456 do empenho 1452.	417,48	
31/05/2021	5155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1456 do empenho 1452.		417,48
31/05/2021	5155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1456 do empenho 1452.	417,48	
31/05/2021	5155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1456 do empenho 1452.		417,48
31/05/2021	5156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1457 do empenho 1453.		10,45
31/05/2021	5156	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1457 do empenho 1453.	10,45	
31/05/2021	5156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1457 do empenho 1453.	10,45	
31/05/2021	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1457 do empenho 1453.		10,45
31/05/2021	5156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1457 do empenho 1453.	10,45	
31/05/2021	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1457 do empenho 1453.		10,45
31/05/2021	5157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1458 do empenho 1454.		90,00
31/05/2021	5157	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1458 do empenho 1454.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	22.053.380,58	22.053.380,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.053.380,58	22.053.380,58
31/05/2021	5157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1458 do empenho 1454.	90,00	
31/05/2021	5157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1458 do empenho 1454.		90,00
31/05/2021	5157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1458 do empenho 1454.	90,00	
31/05/2021	5157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1458 do empenho 1454.		90,00
31/05/2021	5158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1459 do empenho 1455.		90,00
31/05/2021	5158	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1459 do empenho 1455.	90,00	
31/05/2021	5158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1459 do empenho 1455.	90,00	
31/05/2021	5158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1459 do empenho 1455.		90,00
31/05/2021	5158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1459 do empenho 1455.	90,00	
31/05/2021	5158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1459 do empenho 1455.		90,00
31/05/2021	5159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1460 do empenho 1456.		180,00
31/05/2021	5159	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1460 do empenho 1456.	180,00	
31/05/2021	5159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1460 do empenho 1456.	180,00	
31/05/2021	5159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1460 do empenho 1456.		180,00
31/05/2021	5159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1460 do empenho 1456.	180,00	
31/05/2021	5159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1460 do empenho 1456.		180,00
31/05/2021	5160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1461 do empenho 1457.		50,00
31/05/2021	5160	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1461 do empenho 1457.	50,00	
31/05/2021	5160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1461 do empenho 1457.	50,00	
31/05/2021	5160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1461 do empenho 1457.		50,00
31/05/2021	5160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1461 do empenho 1457.	50,00	
31/05/2021	5160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1461 do empenho 1457.		50,00
31/05/2021	5161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1462 do empenho 1458.		210,00
31/05/2021	5161	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1462 do empenho 1458.	210,00	
31/05/2021	5161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1462 do empenho 1458.	210,00	
31/05/2021	5161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1462 do empenho 1458.		210,00
31/05/2021	5161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1462 do empenho 1458.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	22.055.150,58	22.054.940,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.055.150,58	22.054.940,58
31/05/2021	5161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1462 do empenho 1458.		210,00
31/05/2021	5162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KAREN KNEBEL	Liquidação 1463 do empenho 1459.		240,00
31/05/2021	5162	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1463 do empenho 1459.	240,00	
31/05/2021	5162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1463 do empenho 1459.	240,00	
31/05/2021	5162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1463 do empenho 1459.		240,00
31/05/2021	5162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1463 do empenho 1459.	240,00	
31/05/2021	5162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1463 do empenho 1459.		240,00
31/05/2021	5163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 1464 do empenho 1460.		504,00
31/05/2021	5163	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1464 do empenho 1460.	504,00	
31/05/2021	5163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1464 do empenho 1460.	504,00	
31/05/2021	5163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1464 do empenho 1460.		504,00
31/05/2021	5163	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 1464 (núm. 1460) - .	504,00	
31/05/2021	5163	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 1464 (núm. 1460) - .		504,00
31/05/2021	5163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1464 do empenho 1460.	504,00	
31/05/2021	5163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1464 do empenho 1460.		504,00
31/05/2021	5164	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		461,43
31/05/2021	5164	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	461,43	
31/05/2021	5164	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1465 do empenho 1462.		120.031,75
31/05/2021	5164	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1465 do empenho 1462.	120.031,75	
31/05/2021	5164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1465 do empenho 1462.	120.031,75	
31/05/2021	5164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	461,43	
31/05/2021	5164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1465 do empenho 1462.		120.031,75
31/05/2021	5164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		461,43
31/05/2021	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		461,43
31/05/2021	5164	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	461,43	
31/05/2021	5164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1465 do empenho 1462.	120.031,75	
31/05/2021	5164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	461,43	
			A TRANSPORTAR:	22.419.827,55	22.299.334,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.419.827,55	22.299.334,37
31/05/2021	5164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1465 do empenho 1462.		120.031,75
31/05/2021	5164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		461,43
31/05/2021	5165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB .		110,00
31/05/2021	5165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1395.	110,00	
31/05/2021	5165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1395.	110,00	
31/05/2021	5165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1395.		110,00
31/05/2021	5165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB .	110,00	
31/05/2021	5165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB .		110,00
31/05/2021	5166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB .		90,00
31/05/2021	5166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1396.	90,00	
31/05/2021	5166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1396.	90,00	
31/05/2021	5166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1396.		90,00
31/05/2021	5166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB .	90,00	
31/05/2021	5166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB .		90,00
31/05/2021	5167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB .		180,00
31/05/2021	5167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 POLICLINICA OURENSE EIRELI	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1403.	180,00	
31/05/2021	5167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1403.	180,00	
31/05/2021	5167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1403.		180,00
31/05/2021	5167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB .	180,00	
31/05/2021	5167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB .		180,00
31/05/2021	5168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB .		90,00
31/05/2021	5168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1407.	90,00	
31/05/2021	5168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1407.	90,00	
31/05/2021	5168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1407.		90,00
31/05/2021	5168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB .	90,00	
31/05/2021	5168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB .		90,00
31/05/2021	5169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB .		270,00
			A TRANSPORTAR:	22.421.237,55	22.421.507,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.421.237,55	22.421.507,55
31/05/2021	5169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1405.	270,00	
31/05/2021	5169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1405.	270,00	
31/05/2021	5169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1405.		270,00
31/05/2021	5169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB .	270,00	
31/05/2021	5169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB .		270,00
31/05/2021	5170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB .		80,00
31/05/2021	5170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1406.	80,00	
31/05/2021	5170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1406.	80,00	
31/05/2021	5170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1406.		80,00
31/05/2021	5170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB .	80,00	
31/05/2021	5170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB .		80,00
31/05/2021	5171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB .		180,00
31/05/2021	5171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1408.	180,00	
31/05/2021	5171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1408.	180,00	
31/05/2021	5171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1408.		180,00
31/05/2021	5171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB .	180,00	
31/05/2021	5171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB .		180,00
31/05/2021	5172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB .		50,00
31/05/2021	5172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1409.	50,00	
31/05/2021	5172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1409.	50,00	
31/05/2021	5172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1409.		50,00
31/05/2021	5172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB .	50,00	
31/05/2021	5172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB .		50,00
31/05/2021	5173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB .		1.750,00
31/05/2021	5173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1404.	1.750,00	
31/05/2021	5173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1404.	1.750,00	
31/05/2021	5173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1404.		1.750,00
31/05/2021	5173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB .	1.750,00	
			A TRANSPORTAR:	22.428.227,55	22.426.477,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.428.227,55	22.426.477,55
31/05/2021	5173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB .		1.750,00
31/05/2021	5174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB .		846,00
31/05/2021	5174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 692.	846,00	
31/05/2021	5174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 692.	846,00	
31/05/2021	5174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 692.		846,00
31/05/2021	5174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB .	846,00	
31/05/2021	5174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB .		846,00
31/05/2021	5175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB .		2.129,70
31/05/2021	5175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1232.	2.129,70	
31/05/2021	5175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1232.	2.129,70	
31/05/2021	5175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1232.		2.129,70
31/05/2021	5175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB .	2.129,70	
31/05/2021	5175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB .		2.129,70
31/05/2021	5176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB .		114,00
31/05/2021	5176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1397.	114,00	
31/05/2021	5176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1397.	114,00	
31/05/2021	5176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1397.		114,00
31/05/2021	5176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB .	114,00	
31/05/2021	5176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB .		114,00
31/05/2021	5177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB .		1.130,00
31/05/2021	5177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1398.	1.130,00	
31/05/2021	5177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1398.	1.130,00	
31/05/2021	5177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1398.		1.130,00
31/05/2021	5177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB .	1.130,00	
31/05/2021	5177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB .		1.130,00
31/05/2021	5178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB .		209,95
31/05/2021	5178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 KIENTRO BRASIL LTDA	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1239.	209,95	
			A TRANSPORTAR:	22.441.096,60	22.441.096,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.441.096,60	22.441.096,60
31/05/2021	5178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1239.	209,95	
31/05/2021	5178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1239.		209,95
31/05/2021	5178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB .	209,95	
31/05/2021	5178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB .		209,95
31/05/2021	5179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .		24.905,00
31/05/2021	5179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1345.	24.905,00	
31/05/2021	5179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1345.	24.905,00	
31/05/2021	5179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1345.		24.905,00
31/05/2021	5179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .	24.905,00	
31/05/2021	5179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .		24.905,00
31/05/2021	5180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB .		60,00
31/05/2021	5180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 980.	60,00	
31/05/2021	5180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 980.	60,00	
31/05/2021	5180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 980.		60,00
31/05/2021	5180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB .	60,00	
31/05/2021	5180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB .		60,00
31/05/2021	5181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB .		233,70
31/05/2021	5181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 992.	233,70	
31/05/2021	5181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 992.	233,70	
31/05/2021	5181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 992.		233,70
31/05/2021	5181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB .	233,70	
31/05/2021	5181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB .		233,70
31/05/2021	5182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB .		288,00
31/05/2021	5182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1412.	288,00	
31/05/2021	5182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1412.	288,00	
31/05/2021	5182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1412.		288,00
31/05/2021	5182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB .	288,00	
			A TRANSPORTAR:	22.517.976,60	22.517.688,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.517.976,60	22.517.688,60
31/05/2021	5182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB .		288,00
31/05/2021	5183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB .		400,00
31/05/2021	5183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRG/PED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 1414.	400,00	
31/05/2021	5183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 1414.	400,00	
31/05/2021	5183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 1414.		400,00
31/05/2021	5183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB .	400,00	
31/05/2021	5183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB .		400,00
31/05/2021	5184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB .		20,90
31/05/2021	5184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 1450.	20,90	
31/05/2021	5184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 1450.	20,90	
31/05/2021	5184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 1450.		20,90
31/05/2021	5184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB .	20,90	
31/05/2021	5184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB .		20,90
31/05/2021	5185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB .		10,45
31/05/2021	5185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 1451.	10,45	
31/05/2021	5185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 1451.	10,45	
31/05/2021	5185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 1451.		10,45
31/05/2021	5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB .	10,45	
31/05/2021	5185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB .		10,45
31/05/2021	5186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB .		417,48
31/05/2021	5186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1452.	417,48	
31/05/2021	5186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1452.	417,48	
31/05/2021	5186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1452.		417,48
31/05/2021	5186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB .	417,48	
31/05/2021	5186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB .		417,48
31/05/2021	5187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB .		10,45
31/05/2021	5187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1453.	10,45	
			A TRANSPORTAR:	22.520.533,54	22.520.533,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.520.533,54	22.520.533,54
31/05/2021	5187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1453.	10,45	
31/05/2021	5187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1453.		10,45
31/05/2021	5187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB .	10,45	
31/05/2021	5187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB .		10,45
			TOTAL DO DIA:	1.160.789,89	1.160.789,89
			TOTAL GERAL:	22.520.554,44	22.520.554,44

Capinzal, 21/06/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 289 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 289, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2021 até 31/05/2021, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Junho de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE